

宁波纬诚科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年6月4日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年6月14日11:00在公司会议室召开，会议由监事会主席王晶晶女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用本次股票发行暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并将提请股东大会审议。

议案主要内容：为提高公司本次股票发行暂时闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币1,400.00万元的暂时闲置募集资金择机购

买短期、低风险、流动性强的保本型银行理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，且在取得股份登记函之前，不使用本次股票发行募集的资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 16 日