

## 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陈正喜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止资本公积转增股本方案》的议案

##### 1、议案内容

公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《深圳市中科鼎创科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-020），并经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议及 2016 年年度股东大会审议通过（公告编号 2017-015、2017-016、2017-022）。现根据公司实际经营需求，同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，公司经过慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜：拟终止原已经审议通过的《关于资本公积转增股本议案》中“以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.7 股”的资本公积转增股本方案。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市中科鼎创科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

监事会

2017年6月20日