

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况：

深圳市科威特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月21日上午11:00时在公司会议室召集召开了公司第一届监事会第七次会议（以下简称会议），本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《中公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄政主持。

二、会议议案及审议情况

经与会监事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

- 1、议案内容：公司2017年半年度报告。
- 2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的报告》的议案, 并提请股东大会审议。

1、议案内容：截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金已经使用 4,326,048.68 元, 募集资金专户中剩余资金 6,673,951.32 元, 公司募集资金均按照发行方案承诺用途使用, 不存在用于补充流动资金之外的用途。

2017 年 6 月 5 日, 公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。因公司经营战略调整和多元化业务拓展需要, 拟变更部分募集资金的使用用途用于设立控股子公司, 预计变更用途的资金金额不超过 5,300,000.00 元, 截至 2017 年 6 月 30 日, 变更用途的募集资金暂未开始使用。

2、表决结果：赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》, 并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司第一届监事会将于 2017 年 10 月 27 日任期满, 经全体监事同意, 公司监事会提前换届选举。公司监事会提名闵娜女士及付玄先生为公司第二届监事会候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会候选人简历如下：

闵娜, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权。1977 年 9 月出生,

大专学历。2008年8月至2011年6月任深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司财务部总部会计主管；2011年7月至2016年4月任深圳市羽茗贸易有限公司财务部经理；2016年5月至今任国元资产管理（深圳）有限公司财务部经理。

付玄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月出生，大专学历。2007年7月至2008年11月任深圳市中联房地产企发展有限公司销售顾问；2009年1月至2012年4月任深圳中联地产企业发展公司销售顾问；2012年5月至2014年10月任深圳市炫林科技股份有限公司总经办董事长助理；2014年11月至今任深圳市钱爸爸金融控股有限公司董事长助理。

2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录：

（一）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日