

深圳市志凌伟业技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2018年3月22日，以通讯方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2018年3月30日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议主持人：陈志军先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、议案内容：

为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-009）。

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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日