

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-053

深圳科士达科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年8月21日以电话、电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将部分超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，同意使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金。

该议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一五年八月二十六日