

深圳市洲明科技股份有限公司

第三届监事会第四十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第四十八次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2019年1月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行审核，认为：在保证公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意公司使用不超过（含）人民币1.2亿元的可转换公司债券闲置募集资金投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2019-003）。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议并通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》

公司监事会对终止第三期员工持股计划的事项进行了审核，认为公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，监事会一致同意终止公司第三期员工持股计划的事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司第三期员工持股计划的公告》（公告编号：2019-005）。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第三届监事会第四十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 8 日