证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-046

深圳科士达科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年8月7日以电话、电子邮件方式发出，会议于2017年8月18日下午16:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2017年半年度报告及摘要》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意

见前，未发现参与2017年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告》内容详见2017年8月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，我们认为公司在募集资金使用方面符合上述规定，未发现违规使用募集资金的情况。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规

及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇套期保值业务。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告》内容详见2017年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十二日