

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-064

新天科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月08日以电子邮件及短信的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第五次会议的通知》；2017年08月18日，公司第三届监事会第五次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2017年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的经营状况。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，期限不超过12个月。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司增加不超过人民币1.2亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司是依据《企业会计准则第16号——政府补助》的要求对公司会计政策进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十一日