

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-074

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四届监事会第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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年9月11日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年9月8日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书赵志明先生列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于四次调整非公开发行A股股票方案的议案》

公司监事会同意对本次非公开发行A股股票方案进行四次调整。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于四次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2019-070）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于非公开发行A股股票预案四次修订情况说明的公告》（公告编号：2019-072）、《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2019 年 9 月 12 日