

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2018年7月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2018年8月6日以现场及通讯表决相结合的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

#### 1、2018年半年度报告及摘要；

公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2018年半年度报告进行审议，发表如下审核意见：

公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年半年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与半年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

#### 2、关于公司募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2018年8月7日