

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月14日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2019年6月7日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由田端主持，全体与会监事审议并一致通过以下议案：

- 1、《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

监事会经审议认为：本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金，符合《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》及《飞天诚信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司首发募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专项账户。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2019年6月14日