

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第三次监事会会议决议的公告

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”）第二届监事会第三次会议于2014年9月10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第四会议室举行。会议通知于2014年9月5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

本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

#### 1、《关于暂时将闲置募集资金转为定期存款的议案》；

经审核，监事会认为在保障公司日常经营运作的前提下，将闲置募集资金转为定期存款，有利于提高公司资金的使用收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意将自有闲置资金购买理财产品。公司《关于暂时将闲置募集资金转为定期存款的议案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于将自有闲置资金购买理财产品的议案》；

经审核，监事会认为公司使用不超过人民币贰亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营

运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意将自有闲置资金购买理财产品。《关于将自有闲置资金购买理财产品的议案》以及独立董事发表的意見的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权并对其增资的议案》；

经审核，监事会认为公司用于收购嘉兴万谷智能科技有限公司 60% 股权并对其增资，符合公司实际情况及公司发展需要，全体监事一致同意公司收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权并对其增资。《关于收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权并对其增资的议案》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

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

2014年9月12日