

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-020

深圳科士达科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年4月3日以电话、电子邮件方式发出，会议于2015年4月17日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年第一季度报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2015 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2015 年

第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十八日