

珠海欧比特控制工程股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2017 年 5 月 4 日以电子邮件的方式发出，并于 2017 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开，公司监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由监事会主席王伟女士主持。会议通过决议如下：

1、审议通过《关于修订公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》

根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016 年非公开发行股票申请文件需要更新 2016 年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行预案中相关内容进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。

《珠海欧比特控制工程股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》

根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016 年非公开发行股票申请文件需要更新 2016 年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行募集资金使用可行性报告进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。

《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使

用可行性报告（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订公司〈2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》

根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016 年非公开发行股票申请文件需要更新 2016 年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行股票方案的论证分析报告进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。

《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订公司〈关于本次非公开发行股票募集资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施〉的议案》

根据证监会发行监管部审核员要求，公司 2016 年非公开发行股票申请文件需要更新 2016 年度有关财务数据，并将证监会反馈回复有关内容补充至申报文件；公司已对本次非公开发行股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。

《珠海欧比特控制工程股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 9 日