

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2017-061

## 深圳市兆驰股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于二〇一七年十月十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇一七年十月二十日上午11:00 在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与投资股权投资基金的议案》。**

经审核，监事会认为：公司以自有资金出资参与投资合伙企业，有利于公司借助专业机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，在获取财务收益的同时，为公司未来发展储备具有良好发展前景的投资标的，加速公司自身产业布局，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司使用自有资金人民币 20,000 万元参与投资深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

《关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2017-062）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此事项发表了明确的独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独

立意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十一日