

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-068

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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”或“飞天诚信”）第三届监事会第四次会议于2017年10月13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2017年10月10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田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》。

本公司的子公司飞天万谷智能科技有限公司（以下简称“飞天万谷”）的《银联标识产品企业资质认证证书》有效期已经届满，由于飞天诚信已经取得该证书且具备卡生产能力，为了提高整体运营效率，董事会同意不再申请飞天万谷银联标识产品企业资质认证的新证书，该资质对应的无形资产的余额一次性摊销完毕，前述摊销对归属于母公司所有者净利润的影响金额为-2,355.14万元。

监事会认为《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》符合公司的实际情况和相关法律、法规的规定，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，监事会一致同意《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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

2017年10月14日