

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年1月21日11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2017年1月18日以口头和邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席周森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

审议通过了《关于提名公司第一届监事会股东代表监事的议案》。

因周森先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，致使公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名王杰先生为公司股东代表监事候选人，任期自新任监事会主席就职之日起至第一届监事会任期届满之日止，王杰简历详见附件。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

（二）股东代表监事王杰简历

深圳市北科瑞声科技股份有限公司



2017年1月23日



股东代表监事候选人简历

王杰，男，1991年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2013年毕业于上海立达职业技术学院物流管理专业，专科学历。2014年1月至12月，在合肥市骥程商贸有限公司任团队经理；2014年12月至2015年8月，在宜信财富投资有限公司任客户经理；2015年10月至今，在深圳市北科瑞声科技股份有限公司任产品助理。

