

深圳市嘉兰图设计股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳市嘉兰图设计股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年3月29日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李文宜主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式进行表决并通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任朱克乐先生为公司监事的议案》

议案内容：鉴于公司监事秦臻女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会提议聘任朱克乐先生为公司本届监事。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件

《深圳市嘉兰图设计股份有限公司第一届监事会第八次会议决

议》。

深圳市嘉兰图设计股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 31 日