

深圳市桑格尔科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年4月24日
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开方式
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：监事会主席关则麟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会会议规则》及相关法律法规规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议经与会监事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要》的议案，该议案需提请公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票，回避0票、反对0票，弃权0票，本议

案通过。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案，该议案需提请公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成3 票，回避0 票、反对0 票，弃权0 票，本议案通过。

三、备查文件

《第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市桑格尔科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日