

## 深圳市永联科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市永联科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月10日送达公司监事。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人，会议由公司监事会主席伍菁雯女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名叶锡东为公司监事的议案》，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司原监事伍菁雯女士因个人原因辞去监事会主席、监事职务，为不影响公司监事会的有效运作，拟增补叶锡东为公司非职工代表监事，叶锡东任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

叶锡东个人简历详见附件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避情况：无。

**（二）审议通过《关于向董事会提请召开临时股东大会的议案》。**

议案内容：因公司原监事伍菁雯女士辞职，导致监事人数低于法定人数，现向董事会提议召开临时股东大会选举新监事。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

回避情况：无。

**三、备查文件目录**

1、经与会监事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

2、《监事候选人简历》。

特此公告。

深圳市永联科技股份有限公司

监事会

2017年6月16日

附件：

## 叶锡东简历

叶锡东：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于北京化工大学机电工程学院，本科学历。2009年3月至2011年3月就职于深圳市日恒利实业有限公司，任电气工程师；2011年3月-2011年9月就职于深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司，任电气工程师；2011年9月至2013年2月，为自由职业者；2013年2月至今，就职于深圳市永联科技股份有限公司，现任全资子公司深圳永联能源工程技术有限公司工程技术部副总监。

叶锡东先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了监事候选人叶锡东先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截至本公告日，监事候选人叶锡东先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联

合惩戒的情况。