

深圳市创益通技术股份有限公司
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、会议召开基本情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年7月6日上午11:00在深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋2楼公司会议室召开。会议通知于2017年6月26日发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事2人，监事王荣幸因个人原因，未能出席本次监事会。会议由监事会主席杨益民主持，董事会秘书吴诚列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名贺美兰为公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于公司股东代表监事王荣幸的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了规范公司治理，保障监事会的正常运作，公司监事会提名贺美兰为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

股东代表监事候选人简历：

贺美兰，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历；2007年7月，毕业于株洲英杰外国语学院；2007年7月至2008年4月，任职于怡景五金制品有限公司，担任外贸业务跟单；

2008年5月，进入深圳市创益通技术股份有限公司，先后担任业务跟单员、业务课长等职务，曾荣获公司优秀员工，优秀管理员光荣称号。

2、表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、深圳市创益通技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

监事会

2017年7月6日