

深圳市超思维电子股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市超思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席田昊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于选举深圳市超思维电子股份有限公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市超思维电子股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名选举田昊、刘红卫为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

因涉及监事会换届选举事项，提议召开临时股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2. 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

深圳市超思维电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

监事会

2017 年 07 月 24 日