

## 深圳市贝塔电子股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市贝塔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年8月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月27日以书面方式通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钟显华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《深圳市贝塔电子股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

### 三、备查文件

- （一）《第一届监事会第四次会议决议》；
- （二）《深圳市贝塔电子股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

深圳市贝塔电子股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月九日