

深圳市超思维电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2017年8月11日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月8日以书面形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由田昊先生主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

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，选举田昊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

监事会

2017年08月14日