

深圳市创凯智能股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话、邮件和书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日14:00-16:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王颖

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见公司2017年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2017年半年度报告》，公告编号：2017-022。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市创凯智能股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市创凯智能股份有限公司

监事会

2017年8月16日