

深圳市英特莱实业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市英特莱实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一届监事会第五次会议于2017年8月15日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月10日以电话及书面方式发出。本次会议由监事高扬女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英特莱实业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

1.审议通过《关于选举李雄鹏先生为公司监事会主席的议案》

议案内容：公司原监事会主席戚少强先生辞职，监事会主席出席空缺。监事会提名选举李雄鹏先生为公司监事会主席，任职自本次监

事会会议审议通过之日起至本届监事会届满时止。

出席监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于选举李雄鹏先生为监事会主席的议案》。

三、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市英特莱实业股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日