

## 深圳市超思维电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第二届监事会第二次会议于2017年8月17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

与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下方案：

审议通过了公司《2017年半年度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市超思维电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市超思维电子股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

深圳市超思维电子股份有限公司

监事会

2017年8月17日