

广东悠派智能展示科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月22日在公司一楼会议室召开，本次会议通知于2017年8月11日通知所有监事，公司现有监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席卢丽钻主持，会议记录人为李学智。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事以投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于〈广东悠派智能展示科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈广东派智能展示科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

议案的表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东悠派智能展示科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

广东悠派智能展示科技股份有限公司

监事会

2017年8月24日