

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第十次会议的通知已于2017年8月25日以电子邮件或电话方式发出，会议于2017年8月29日下午14点在公司会议室举行。本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，公司全体监事均出席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司业务发展需要及在境内资本市场上市的长期战略发展规划，经审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

---

本议案需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《广州若羽臣科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日