

深圳市科威特斯特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市科威特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月6日在公司会议室召集召开了公司第二届监事会第一次会议（以下简称会议），本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事闵娜主持。

二、会议议案及审议情况

经与会监事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举闵娜为监事会主席的议案》。

1. 议案内容

公司第三届监事会由3名监事闵娜、付玄、董頔组成，其中职工监事董頔由公司2017年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举闵娜为公司监事会主席，任期三年，自决议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

监事会

2017年9月6日