

深圳市柏尔智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话方式
- 5、会议主持人：监事会主席龙娟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由公司监事会主席龙娟女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举魏庆端为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容

议案内容：选举魏庆端为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第一届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议文件》

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 11 日