

广东骏驰科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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：本次监事会通知于2017年9月22日以专人通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年9月28日，下午14:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席廖友辉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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，无监事缺席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现拟提名廖友辉、李达勇为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟在 2017 年 10 月 19 日 10 时在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，对《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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表决。

三、 备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会会议记录。

特此公告。

广东骏驰科技股份有限公司

监事会

2017年9月28日