

## 深圳盛灿科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次临时会议决议公告

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

深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次临时会议于2017年10月31日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2017年10月27日以书面、电子邮件等形式发出。会议由公司监事会主席涂文主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案及表决情况

经出席会议监事认真研究并投票表决，审议通过：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了适应公司业务发展的需要，也为了保护公司以及公司股东的合法权益，确保公司内部决策程序依法依规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十条</b> 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。</p>	<p><b>第十条</b> 会议召开方式 监事会会议应当以现场、通讯等有效方式召开。</p>

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

深圳盛灿科技股份有限公司第一届监事会第六次临时会议决议

特此公告！

深圳盛灿科技股份有限公司

监事会

2017年11月2日