

深圳日盛科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

深圳日盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年12月15日上午在深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区鞍朗路8号三楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知已于召开前3天分别以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由监事王家永主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托投票的情况。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。

议案内容：因公司原监事会主席韦世松先生提出辞职，为保障监事会的正常运转，现选举王家永先生为公司新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

王家永先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不适用回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案依公司章程无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳日盛科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳日盛科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 18 日