

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2018年1月2日通过书面通知方式向全体监事发出了召开第二届监事会第一次会议的通知，本次会议于2018年1月12日16:30-17:00在深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区第1栋五楼公司小会议室召开。公司应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由张峰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会监事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举张峰为公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举张峰女士为第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

2、表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：

无

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

监事会

2018年1月15日