

## 深圳市欣横纵技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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：2018年1月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣横纵技术股份有限公司章程》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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选付锐先生为公司第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司原监事会主席杨敏女士因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名付锐先生为公司第一届监事会监事候选人。根据《公司章程》等相关规定，该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方可成为公司第一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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：

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开深圳市欣横纵 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

提请于 2018 年 2 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一次临时股东大会审议

**三、 备查文件目录**

经与会监事签字确认的《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

深圳市欣横纵技术股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 25 日