

深圳市金飞跃智能股份有限公司 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

深圳市金飞跃智能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年2月28日上午以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月13日以书面通知方式发出。会议由监事会主席陈东主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于任命陈芙蓉为财务负责人的议案》

1、议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员任职公告》(2018-007)。

2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

（二）《陈芙蓉女士简历》。

特此公告。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 2 日