

## 赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月27日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席叶光源先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场记名表决的方式审议了以下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于同意李泳进先生辞去公司监事的议案》

议案内容：因个人原因，监事李泳进先生拟辞去公司监事职务。在新监事就职前，李泳进先生仍按相关规定，继续履行监事职责。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事成员

的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东及监事会提名，毛亚辉、夏霖芝为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。其中，夏霖芝为第二届监事会新任监事，毛亚辉为连任。夏霖芝简历附后。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司 2016 年年度股东大会决议同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法安排人员按时完成公司 2017 年度财务报告审计工作，经公司董事会研究决定，公司拟改为聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议

案》

议案内容：为满足公司业务发展需要，结合公司上年关联交易的开展情况，对公司 2018 年度的日常关联交易进行预计。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日

附件一：夏霖芝简历

夏霖芝，男，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016年8月至2016年10月，就职于杭州网溜橙橙网络科技有限公司，任前端工程师；2016年10月至2017年1月，就职于杭州示远信息科技有限公司，任前端工程师；2017年3月至今，就职于赣州盛科投资有限公司，任前端工程师。

夏霖芝未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象。