

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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7月2日，电话、电子邮件以及专人送达形式。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事郭世龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举袁培为监事会主席〉的议案》

1、议案内容

根据公司章程的规定，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。因原监事主席因个人原因已离职，现推举袁培为公司第一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经监事会审议后无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日