

## 深圳市正德智控股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年2月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席冯国维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市正德智控股份有限公司公司章程》等文件的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名冯国维、周长群连任公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市正德智控股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市正德智控股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 27 日