

深圳森虎科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月13日以电话的方式发出。会议于2015年7月18日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席何亚娟女士主持，会议应参加的监事五人，实际参加会议的监事五人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于监事辞职的议案》，并提请2016年第二次临时股东大会审议；

该议案的主要内容为：2015年8月2日，深圳森虎科技股份有限公司创立大会选举产生了股份公司第一届监事会，任期三年。现公司监事畅学军先生因个人原因需辞去公司监事职务；监事王牧因公司人事安排原因需辞去监事职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第四次会议决议。

（二）议案附件监事辞职报告《王牧辞职报告》《畅学军辞职报告》。

深圳森虎科技股份有限公司

监事会

2015年7月19日