广东正迪科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2017年6月9日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》，并提交股东大会审议。

1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将于2017年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会提名王强、肖明洁为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后就任，至第三届监事会届满止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

三、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

监事会

2017年6月20日