

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年7月25日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。公司已于2017年7月21日以电子邮件方式通知各位监事。

本次会议应出席的监事共3名，实际出席的监事共3名。全体监事共同推举监事阚伟主持会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举阚伟为公司监事会主席的议案》

##### 1、议案内容

会议选举监事阚伟为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

##### 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

该议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会

2017年7月25日