

江西新卡奔科技股份有限公司 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、会议召开情况

江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月30日14时30分在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。会议通知于2017年10月20日以书面通知形式提交全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事刘文增主持。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举刘文增为江西新卡奔科技股份有限公司监事会主席的议案》。

1. 议案内容：原监事会主席徐和生因到退休年龄辞去监事会主席职务，现选举刘文增为江西新卡奔科技股份有限公司监事会主席，任职期限自本次监事会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

2. 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《江西新卡奔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。

江西新卡奔科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 30 日