

上海安威士科技股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

上海安威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月8日上午9点在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月23日以电子邮件、专人送达及传真形式向各位监事发出。会议由监事游峰主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

议案内容：选第二届监事会主席由游峰先生担任，任期至第二届监事会届满为止。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

经与会监事签字确认的《上海安威士科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海安威士科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 11 日