

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

深圳宁冠鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席易惠红主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与监事会认真讨论和审议，以现场表决确认方式一致通过如下议案：

（一）、审议通过了《关于选举易惠红为公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容：深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选易惠红为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

2、表决结果：赞成票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

公告编号：2017-047

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

监事会

2017年12月20日