

深圳市希科普股份有限公司

第一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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的方式和时间：2018年2月9日，以专人送达、传真、电子邮件的方式发出

2. 会议召开时间：2018年2月23日下午16:00

3. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室

4. 会议召开方式：现场表决

5. 会议主持人：雷学舟先生

6. 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次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人数共3人，缺席本次监事会会议的监事人数共0人。

二、会议表决案的基本情况和表决情况

经审议，会以投票表决方式形成如下：

（一）审议通过了《关于提名公司第二届监事会成员的议案》。

议案内容：由于公司第一届监事会成员任期届满，现公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名雷学舟（连任）、陈柳勇（连任）为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。以上监事会候选人经公司股东大会表决审议通过后，任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司监事会

2018 年 2 月 27 日