

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月9日，以电话方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年3月2日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：袁宝莲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席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（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于第四届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，股东提名陈朝阳、朱倩为公司第五届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。在新任监事任职之前，第四届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第五届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，上述2名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2018年3月2日