

深圳市希科普股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

1. 会议通知的方式和时间：2018 年 3 月 2 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 3 月 14 日下午 18:00

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《关于选举公司第二届监事会成员的议案》。

议案内容：推举雷学舟先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无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《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

监事会

2018年3月16日