

关于深圳市希科普股份有限公司

监事会换届公告

本公司及董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。

深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，公司对第一届监事在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。公司第二届监事会的选举与聘任已完成，相关情况如下：

一、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况：

1. 股东代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月14日召开了公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第二届监事会成员的议案》，同意选举雷学舟、陈柳勇为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

本次股东大会召开于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）公告方式通知全体股东，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

决议表决情况为：同意股数50,000,000股，占本次股东会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 3 月 14 日召开了公司 2018 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王大伟为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

决议表决情况为：同意票数为 30 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

详情请见公司于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-012）。

（二）被任免监事人员情况：

1. 监事雷学舟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；
2. 监事陈柳勇持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%；
3. 职工代表监事王大伟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

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。

（三）任免/免职的原因：

公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会与职工代表大会选举第二届监事会人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

1. 经与会股东签字的《2018 年第二次临时股东大会决议》。
2. 经与会职工代表签字的《2018 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日