

## 深圳市道尔智控科技股份有限公司 第五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3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19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：陈朝阳
- 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3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《选举公司第五届监事会主席的议案》

1、 议案内容

经全体监事商议，一致同意选举陈朝阳先生为公司第五届监事会主席。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2018-011)。监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据公司章程等有关规章制度，该议案无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五届监事会第一次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2018年3月19日