

深圳市智坤科技股份有限公司 第一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

深圳市智坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年6月20日上午9:00-11:00时在深圳市智坤科技股份有限公司会议室召开。会议通知于2018年6月20日以电话方式向全体监事发出。本次会议由全体监事共同推举李润冬召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市智坤科技股份有限公司公司章程》和《深圳市智坤科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

1、议案内容：

全体监事一致同意豁免本次会议提前十日通知的义务，同意于2018年6月20日召开本次会议。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于选举李润冬担任公司第一届监事会主席的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、 议案内容：

公司监事会主席高志贝因个人原因辞去监事及监事会主席一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举李润冬先生为监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市智坤科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

深圳市智坤科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 20 日