

深圳市科脉技术股份有限公司 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

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年6月22日以电子邮件、通讯的形式送达各位监事。会议于2018年7月2日11:00在公司大会议室召开。会议由监事会主席熊娅娟主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年7月17日届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举熊娅娟、刘献为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三

年，自公司股东大会审议通过之日起计算。简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

深圳市科脉技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 2 日

附件：

第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、熊娅娟，女，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于长沙民政大学计算机应用系，2003 年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。现任公司产品经理。

2、刘献，男，汉族，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于重庆信息技术职业学院计算机网络技术专业，2007 年-2009 年服务于深圳新一佳超市有限公司。2009 年进入深圳市科脉技术股份有限公司工作。现任公司产品经理。