

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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. 会议召开时间：2018 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室
2. 会议召开方式：现场
3. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日 以口头方式发出
4. 会议主持人：监事会主席熊娅娟主持
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届监事会提名，拟推举熊娅娟女士担任公司第二届监事会主席。任期三年，自公司第二届监事会第一次

会议审议通过之日起计算。

熊娅娟女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日