

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗杰先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，本届监事会同意提名罗杰先生为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。监事会已事先征得监

事被提名人的同意。经核查，罗杰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案罗杰先生涉及关联事项，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举邹德广先生为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期将于 2018 年 8 月 21 日届满，本届监事会同意提名邹德广先生为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。监事会已事先征得监事被提名人的同意。经核查，邹德广先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案邹德广先生涉及关联事项，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的“捷先数码：《2018 年半年度报告》的公告（公告编号：2018-040）”。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，公司董事会办公室已编写完成了《2018 年半年度报告》，并将于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2018年8月20日