

## 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

### 第三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：2019年8月9日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：2019年8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘云锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：  
选举刘云锋为第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止。
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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会

2019年8月9日