

深圳市希科普股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋12层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以专人送达、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：雷学舟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《深圳市希科普股份有限公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市希科普股份有限公司2019年半年度报告》（2019-011）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司

监事会

2019年8月28日