

深圳市希科普股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020年8月20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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月10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《关于提名许小青女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2020年8月10日收到监事陈柳勇先生递交的辞职报告。上述

监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名许小青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为任命生效日起至第二届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议关于任命许小青女士为公司第二届监事会监事事宜。相关通知公告详见公司于 2020 年 8 月 24 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关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(2020-023)。

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七次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日