

深圳欣锐科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2018年9月14日以口头方式临时通知全体监事。本次监事会于2018年9月14日在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举张琼女士召集及主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议采用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举张琼女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《深圳欣锐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日