

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 8 日在特发信息港大厦公司会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议应到董事 3 名，出席董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事罗伯均先生主持，会议经过举手投票，逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

选举罗伯均先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

罗伯均先生简历详见公司于 2018 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会第六届二十次会议决议公告》。

2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》

经监事会主席推举，同意聘任叶操女士为公司第七届监事会秘书。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

2018年11月8日

附：简历

叶操，女，汉族，1985年2月生，会计师，国际注册内审师，毕业于南京审计学院，审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理，深圳市同方多媒体科技有限公司审计部审计主管，公司审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部审计管理专员、审计部副经理。现任公司审计部副经理。未持有本公司股票。叶操女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。