

## 深圳市科列技术股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年1月22日以书面通知的方式发出，会议于2018年1月22日16:00-16:30在公司会议室现场召开，会议由监事会主席薛芳平女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举薛芳平女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票、弃权票数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。

### 三、备查文件目录

《深圳市科列技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市科列技术股份有限公司

监事会

2018年1月23日