

天意有福科技股份有限公司 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：2018年12月8日
2. 会议召开地点：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：2018年11月28日以通讯、邮件或书面等方式发出
5. 会议主持人：李建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（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。董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

李建先生以同意票 3 票当选为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满止。天意有福科技股份有限公司第二届监事会成员由李建、黄俊维、陈慧怡组成。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《天意有福科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日