

新锐英诚科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李曦监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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。监事李慧明因外出缺席，委托监事李曦代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，李慧明先生和李曦先生当选为公司第三届监事会监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，赵振宇先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。李慧明、李曦和赵振宇组成公司第三

届监事会。

公司全体监事一致同意，选举李慧明先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

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： 本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

监事会

2018年8月21日