

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年11月26日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监事，会议于2018年11月29日下午17:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名（其中，监事曾云彬、吴庆丽以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举，本次会议由监事吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会选举吴庆丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三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，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2018年11月29日