

## 广东中设智控科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议 2017 年 6 月 21 日在本公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 6 月 16 日以电话或电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席李琳娜女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李琳娜、周湘波为第二届监事会非职工代表监事候选人：

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、会议备查文件

公告编号：2017-031

《广东中设智控科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2017年6月21日