

深圳市欣天科技股份有限公司

第三届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次（临时）会议通知于2018年12月29日以电子邮件形式发出，并于2019年1月3日上午10:00以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宋瑜主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司监事津贴的议案》；

议案内容：根据《深圳市欣天科技股份有限公司章程》，结合深圳市欣天科技股份有限公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定公司第三届监事会监事津贴标准为：

公司监事会主席的津贴为每年税前9600元；

公司监事的津贴为每年税前6000元。

上述监事津贴从监事正式任命之日开始算起。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2019年1月5日