

深圳日海通讯技术股份有限公司 第四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。

2016年8月29日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园会议室举行了第一次会议。会议通知和补充通知等会议资料分别于2016年8月25日、2016年8月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。会议由监事孟祥云女士召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举孟祥云女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。孟祥云女士简历见附件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会

2016年8月29日

附件：孟祥云女士简历

孟祥云女士：1974年生，管理学硕士。孟祥云女士曾任职众华会计师事务所

所审计经理、上工申贝(集团)股份有限公司财务总监，2009年10月至2015年11月任宝钢集团有限公司首席会计师，2010年9月至2015年4月兼任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。2015年11月至今，孟祥云女士任上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)(公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人，以下简称“润良泰”)的财务总监。孟祥云女士不持有公司股份，除在润良泰任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。