

深圳市漫步者科技股份有限公司 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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年1月6日以口头通知形式发出会议通知，会议于2017年1月6日以现场方式在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由第四届监事会召集，由监事王九均先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，监事会同意选举王九均先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月七日