

深圳市科达利实业股份有限公司 第二届监事会第十一次（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的内容真实、准确、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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议通知于2017年3月10日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2017年3月16日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2017年3月17日