

深圳市特尔佳科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的2016年度股东大会选举产生了公司第四届监事会，公司第四届监事会由三名监事组成，分别是两名股东代表监事（陈卉佳先生、姚红云女士）、一名职工代表监事（王丹女士），任期三年。为保证监事会工作的连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当天以当面通知方式送达，会议于2017年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开，与会监事一致同意推举陈卉佳先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举陈卉佳先生为公司第四届监事会主席的议案》。

经与会监事审议，同意选举陈卉佳先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监事会

2017年6月26日

附件：陈卉佳先生简历：

陈卉佳，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。广州暨南大学经济学院会计学专业，本科学历；厦门大学经济学院国际会计国际税收专业，研究生学历；南开大学国际经济研究所世界经济专业，研究生学历。曾任深业集团有限公司财务部经理、内蒙古青阳矿业有限公司副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理。

陈卉佳先生与公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员亦无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。