

诚志股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2017年12月1日以书面通知方式送达全体监事。

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2017年12月11日上午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。结合公司控股股东诚志科融控股有限公司推荐，公司监事会同意提名朱玉杰先生、陈亚丹女士担任公司第七届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事贺琴女士共同组成公司第七届监事会，任期三年。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》

根据公司的实际情况，公司第七届监事会监事的薪酬标准拟确定如下：

监事会主席津贴为 14.29 万元/年（税前），另一名非职工代表监事津贴为 2.76 万元/年（税前）；职工代表监事根据其在公司担任的职务领取薪酬外不再另行领取监事薪酬。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

诚志股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日