

深圳市得润电子股份有限公司 第六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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 11 日以书面和电子邮件方式发出通知，2017 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举李超军先生为公司第六届监事会主席。任期与第六届监事会一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

2017 年 12 月 18 日