

深南电路股份有限公司 第二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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。第二届监事会第一次会议于2018年1月23日17:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事王宝璞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案

选举王宝璞为公司第二届监事会监事会主席，任期与第二届监事会任期相同。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十三日