

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第五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

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知和议案于 2018 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于 2018 年 5 月 3 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人，

4、本次监事会会议由王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事会主席，与会监事一致同意选举王燕女士为公司第五届监事会主席。任期与第五届监事会任期一致。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 3 日