

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年5月10日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事，会议于2018年5月15日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢凡主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名殷鹰、周鸾斌为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会以累积投票表决方式进行审议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2018年5月15日

附件：监事候选人简历

殷鹰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学，专科学历。曾任深圳中络电子有限公司工艺主管，深圳丹邦科技股份有限公司公司监事、技术研发部副部长，现任深圳丹邦科技股份有限公司工艺设备部部长、监事。

殷鹰先生未持有本公司股份，除在上述单位任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

周鸾斌，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西南昌大学，专科学历。2001 年 12 月加入本公司，任公司 IT 高级工程师，监事。

周鸾斌先生未持有本公司股份，除在上述单位任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。