

深圳市同为数码科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于 2018 年 5 月 23 日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于 2018 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名张陈民先生、刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上 2 名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

1.1 选举张陈民先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.2 选举刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细情况见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

2018年5月24日