

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会决议公告

监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市特力（集团）股份有限公司九届监事会第二次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈监事会实施细则和议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会实施细则和议事规则修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监事会

2018年10月25日