

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2019-051

深圳市兆驰股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会一次会议通知于二〇一九年七月二十三日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年七月二十九日上午 11:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由职工代表监事丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举丁莎莎女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

丁莎莎女士的简历详见公司于 2019 年 7 月 13 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-049）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇一九年七月三十日