

深圳科瑞技术股份有限公司 第三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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年10月15日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2019年10月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由半数以上监事推选李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，选举李志粉女士为公司第三届监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2019年10月16日