

**深圳市奇信集团股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议的公告**

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。与会监事一致推举监事赖波先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

**一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举赖波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网。

**二、审议通过《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款续期及公司继续为其提供担保的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司奇信（香港）股份有限公司向银行申请流动资金贷款续期提供担保事项是为了满足海外经营的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款续期及公司继续为其提供担保的公告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

**特此公告。**

深圳市奇信集团股份有限公司监事会

2020年10月28日