

深圳四方精创资讯股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2018年2月6日在深圳四方精创资讯股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年2月1日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由胡行军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并提名郑登元先生、朱天伟先生为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监事高翔先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自股东大会审议批准之日起三年。提名的第三届董事会董事候选人不得兼任监事。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事就任前，第二届监事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名郑登元先生为公司第三届监事会监事候选人
本子议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
- 2、提名朱天伟先生为公司第三届监事会监事候选人
本子议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2018年2月7日