

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1、会议通知时间和方式：2018年10月22日以电子邮件等方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2018年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
- 4、会议主持人：监事会主席谌勇超先生。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

同意选举谌勇超先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。谌勇超先生简历附后。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》刊登于 2018 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司监事会

2018年10月30日

附件： 监事会主席谌勇超先生简历

谌勇超：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历。2001年至今任深圳索菱实业股份有限公司工模部经理。

截至本公告日，谌勇超先生未持有公司股票。

谌勇超先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

谌勇超先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。