

## 杭州先锋电子技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 12 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构》的议案

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

监事会认为，本次聘请公司 2018 年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意聘请公司 2018 年度审计机构。

具体请详见 2018 年 12 月 13 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于聘请公司 2018 年度审计机构的独立意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

### 二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

公司 3 名监事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 12 月 13 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2019 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

内容请详见 2018 年 12 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二零一八年十二月十二日