

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
- 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前发给全体监事。
- 3、本次会议于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开。
- 4、本次会议由监事会主席徐斌先生主持，应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 4 人，廖荣超监事因工作原因出差在外未出席本次会议。

二、会议审议情况

- 1、审议通过了《关于选举徐斌先生担任监事会主席的议案》。
监事会选举徐斌先生担任监事会主席。
议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了公司 2018 年第三季度报告全文及正文。
会议认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日