

深圳市佳士科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议 2019 年 2 月 22 日下午 17 时以现场表决的方式在深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室召开，会议通知已于 2019 年 2 月 18 日以邮件形式送达全体监事。本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事一致同意选举张志英先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张志英：男，1967 年生，本科学历。曾任深圳市迈威有线电视器材有限公司制造部经理、西丽工厂厂长，深圳市泽国电子有限公司副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司制造总监；现任公司投资项目总监，公司工会主席。

张志英先生持有公司股份 271,088 股，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 22 日