

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届监事会 2019 年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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019 年 2 月 22 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺的议案》

本次豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免公司持股 5%以上股东张田限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺事宜，并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上公告的《关于豁免持股 5%以上股东张田履行股份限售承诺的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2019 年第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2019年2月25日