

深圳市零七股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议通知及会议资料已于2014年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于选举第九届监事会召集人的议案》；

经公司监事会研究决定，选举孙华先生为公司第九届监事会召集人。

二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届监事会监事薪酬的议案》。

结合公司现状，参考其他公司的情况，决定第九届监事会监事薪酬为：

不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在公司担任行政职务的监事不再另行领取监事薪酬。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 18 日