

## 深圳市洲明科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知。

2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于 2016 年 9 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，缺席会议监事 0 人。

4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向关联方租赁厂房的关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司向关联方租赁厂房已履行了必要的程序，租赁定价公允合理，关联董事依法回避了本议案的表决，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、经全体监事签字的第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 22 日