

深圳劲嘉集团股份有限公司

第五届监事会 2017 年第一次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司第五届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 10 日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 3 月 3 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举李青山先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

李青山先生简历内容详见附件。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十一日

附件

李青山先生简历

李青山，男，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007 年至今，任职于公司人力资源部，现任公司监事、人力资源部总监。

截至本公告日，李青山未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。