

深圳市科达利实业股份有限公司 第三届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议通知于 2017 年 7 月 5 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2017 年 7 月 11 日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举王少权先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。王少权先生简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第三届监事会第一次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 12 日

附：王少权先生简历

王少权先生，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级经济师。2004年进入科达利，历任二厂厂长，行政部经理。现任湖南科达利精密工业有限公司监事、深圳市科达利精密工业有限公司监事、惠州科达利精密工业有限公司监事、江苏科达利精密工业有限公司监事、大连科达利精密工业有限公司监事、上海科达利五金塑胶有限公司监事、福建科达利精密工业有限公司监事、本公司监事会主席。

王少权先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份30,225股，占公司总股本的0.02%。王少权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网查询，王少权先生不属于“失信被执行人”。