

天津环球磁卡股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2017 年 11 月 3 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2017 年 11 月 8 日上午 10:00 整在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，因监事会主席、职工监事李梅女士已到法定退休年龄，已辞去监事会主席、职工监事职务；监事会指定职工监事杨志新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议关于变更监事的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于选举监事会主席的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一至议案三需提交股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 8 日