

广东德生科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年12月2日以邮件方式发出通知，并于2017年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，对《公司章程（草案）》中的注册资本、股本总数等条款做出修改并进行相应的工商变更登记。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法律法规的要求，修订《监事会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

监事会

2017年12月5日