

广东国立科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议的通知于2018年5月10日通过邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2018年5月16日下午19:30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。本次监事会会议由半数以上监事共同推举监事刘转强女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据全体监事投票选举结果，同意刘转强女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票

三、备查文件

《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 16 日

附件：

刘转强女士简历：

1989年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2011年9月至2016年6月任东莞市道滘镇中心幼儿园班主任；2017年10月至今任东莞市正合电子贸易有限公司财务主管；2016年7月至今任东莞市康田环保设备安装有限公司法定代表人、执行董事兼经理。

截止目前，未持有公司股份，未在公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中监事任职资格的要求。