西安宏盛科技发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日下午在宇通工业园会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席孟庆一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举孟庆一先生为公司第十届监事会主席。

2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

同意授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。

3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案》。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

二零一九年一月二日