

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于 2019 年 10 月 30 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2019 年 11 月 5 日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

**1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。**

经核查，公司监事会认为：公司本次新增 2019 年度日常关联交易预计事项是公司及控股子公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-086）详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关信息。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司  
监事会

二〇一九年十一月六日