

深圳市美信检测技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年7月6日上午11点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月25日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席王君兆先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 7 日届满，公司监事会及持股 3%以上的股东提名刘久铭、张二超为第二届监事会非职工代表监事候选人。

刘久铭，男，1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大学本科学历。2014年5月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营部经理。

张二超，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年8月至2010年8月，任富士康华南检测中心测试员；2010年9月至2011年11月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011年12月至2013年3月，任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013年4月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司销售工程师、业务经理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2018年7月10日