

深圳市深宝实业股份有限公司 第九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。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2015年9月21日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地5栋A座Teabank会议室以现场形式召开。会议通知于2015年9月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事共同推举，会议由林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举林红女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年，与公司第九届监事会相同。

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件

1、公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月二十三日

附：林红女士简历

林红女士：1965 年出生，硕士学历，高级会计师。历任深圳外贸土蓄产茶叶进出口公司会计主管；和盛裘皮革有限公司计财部会计主管；深圳外贸信华企业公司计财部副部长；深圳市农产品股份有限公司计财部会计、副部长、部长；公司第七届、第八届监事会主席。现任公司第九届监事会主席。

林红女士目前持有本公司 A 股股份 25,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。