

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-062

深圳科士达科技股份有限公司 第五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、准确和完整，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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年11月25日以电话、电子邮件方式发出，会议于2019年11月29日下午17:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡巍先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月三十日