

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-082

## 深圳科士达科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议通知于2016年12月5日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年12月8日下午16:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡巍先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本

议案。

### 三、备查文件

公司第四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

二〇一六年十二月九日