

深圳市飞荣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的内容真实、准确、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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届监事会第一次会议于2018年11月9日在公司2018年第五次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达，并于2018年11月9日在深圳市光明新区光明高新区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1号楼8F会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事一致推举王美发先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王美发先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。（王美发先生简历详见附件）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于注销分公司的议案》。

根据公司经营发展需要和分公司的实际情况，为优化资源配置、降低管理成本，提高管理效率和运作效率，拟注销沙井分公司。董事会同意授权公司经营层负责办理沙井分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

本次注销分公司，不会对公司整体业务发展产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生影响

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2018年11月9日

附件：监事会主席简历

王美发，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，华东交通大学机械设备与制造专业本科，香港浸会大学MBA硕士。曾任江西气体压缩机有限公司研发部研发工程师、新玛德电子工程部机械工程师、艾默生电子中国设计中心结构工程师、莱尔德电子材料(深圳)有限公司研发部部门经理。2010年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司，现任公司市场支持部副总经理。

截至本公告披露之日，王美发先生直接持有公司股份170,000股，占公司总股本0.08%，均为股权激励限制性股票；通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有公司股份199,998股。王美发先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。