

彩讯科技股份有限公司 第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2019年7月9日以口头形式发出，会议由全体监事共同推举的温兆胜先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举温兆胜先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。监事会主席简历详见附件。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
监事会
2019年7月9日

附件：监事会主席简历

温兆胜先生，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务主管、财务经理、副总经理，2012年至今任广东耀正财务管理咨询有限公司常务副总经理。2016年至今任公司监事会主席。

截止本公告日，温兆胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人。