

## 文一三佳科技股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2018年11月9日。

发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2018年11月14日16：30时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式：现场召开。

（四）监事会会议出席情况：

本次监事会应到监事5人，实到监事3人，监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、曹玉堂先生出席并代为行使投票表决权。

（五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持人。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十四日

附件：陈忠先生简历

陈忠，男，49岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006年5月至今，历任文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。