

深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会决议公告

监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市特力（集团）股份有限公司九届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日在中华大厦十五楼召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举郭晓东先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。郭晓东先生简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会决议公告》（公告编号：2018-046）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监事会

二〇一八年九月七日