

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年5月25日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。会议通知于2016年5月13日以书面通知形式提交全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

选举刘云锋为第二届监事会主席，任期三年，至第二届监事会届满为止。其简历详见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开转让说明书》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会

2016年5月27日