

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋宝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋宝华继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期将于2018年8月17日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名宋宝华继续担任公司第二届监事会监事，任期为三

年，自股东大会审议通过之日起计算。宋宝华未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张颖捷继续担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张颖捷继续担任公司第二届监事会监事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。张颖捷未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日