

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月7日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席顾莎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

1、 议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 3 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于选举张随良先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，现提名张随良先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 12 日

