

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

## 杭州晶杰通信技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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9月30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9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱珊丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年10月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名朱珊丹女士和赵小燕女士为公司非职工代表监事，任期三年，自公司2018年第六次临时股东大会通过之日起至第

二届监事会届满之日止。

候选人中朱珊丹女士、赵小燕女士均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日