

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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10月13日
- 2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司第一会议室
- 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10月8日以微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐志信
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期三年，自2015年10月17日起算，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据有关股东推荐，拟推选徐志信、赵峥为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述候选人均不是失信联合惩戒对象。

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，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

（一）经与会监事签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日