

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
- 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 以电话、电子邮件和专人送出方式发出方式发出
- 5.会议主持人：黄志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、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《关于选举苏津津为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本

届监事会的换届选举，监事会提名苏津津为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张华为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名张华为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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

本议案不涉及关联事项，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

与会监事签署的《永捷电子科技（天津）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

永捷电子科技（天津）股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日