

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面形式通知
5. 会议主持人：高金梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于深圳五洲无线股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年11月9日届满,根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员由3人组成,其中两名非职工代表监事,一名职工代表监事。经公司监事会研究,提名彭越女士、郑桂贤先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年,自股东大会审议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

首次提名候选人郑桂贤先生简历如下:男,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年至2010年12月在华强北远望数码城从事手机维修工作,2011年2月至2014年2月,任深圳市爱我科技有限公司售后部副部长,2014年3月至2014年7月任深圳市东炜烁通讯科技有限公司售后部经理,2014年8月至今,任五洲无线及其前身售后部经理。

详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳五洲无线股份有限公司监事会换届公告》(公告编号:2018-036)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳五洲无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司

监事会

2018年10月22日