

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

## 福建信通捷网络科技股份有限公司

### 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11月2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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄剑忠
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会换届的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名黄剑忠、李秀萍作为公司第二

届监事会股东代表监事候选人，黄剑忠、李秀萍均为连选连任。

上述监事候选人将与公司职工（代表）大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

黄剑忠、李秀萍未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

《福建信通捷网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日