

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司 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6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30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定

（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《提名北京宇田索诚科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

- 1.议案内容：

经各监事认真审议研究，同意提名史伟、孔宁为第二届监事会非职工监事成员。

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

本议案未涉及关联交易，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

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日