

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

东莞市汉维科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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7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25日以电话或口头方式发出
- 5.会议主持人：陈君林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于

公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈君林、周晓明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

陈君林先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生。2001年6月，毕业于湖南建材高专精细化工专业，大专学历。2001年8月至2001年12月，就职于东莞光华饲料有限公司，任质检部化验员；2002年3月至2003年8月，自由职业；2003年8月至2003年12月，就职于柏林（惠州）科技化工有限公司，任技术部技术员；2004年5月至2004年11月，就职于东莞金和涂料有限公司，任技术部技术员；2005年5月至2005年12月，就职于东莞福特龙化工有限公司技术部技术员；2006年4月至2008年4月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任质检部化验员；2008年5月入职，东莞市汉维新材料科技有限公司，任品检部主管；现任汉维科技监事会主席，任期三年。

周晓明先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1983年12月出生。2006年6月，毕业于湖北省十堰市职业技术学院财务会计专业。2006年6月至2007年3月，就职于湖北车身有限公司，任助理会计员；2007年3月至2008年7月，就职于博罗县中凯化工科技有限公司，任销售员；2008年7月入职东莞市汉维新材料科技有限公司，任区域销售主管；现任汉维科技监事、区域销售主管，监事任期三年。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-035

东莞市汉维科技股份有限公司

监事会

2018年11月8日