

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月9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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑雄允先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑雄允先生继任监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2018年7月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会的换届选举，监事会提名郑雄允先生继任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。郑雄允先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有

关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举颜景先生为第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会的换届选举，监事会提名颜景先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。颜景先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日