

证券代码：837577

证券简称：宁波科达

主办券商：华安证券

## 宁波科达精工科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙海睿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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胡议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2018年11月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举。经股东推选，公司监事

会提名龙海睿、安新波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。龙海睿、安新波将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

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

《宁波科达精工科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

宁波科达精工科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日