

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日，以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全体监事。
5. 会议主持人：李俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，因此在任期届满前进行换届选举。第二届监事会由三名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李俊为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名李俊为公司第二届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，李俊不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名戴冬美为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名戴冬美为公司第二届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，戴冬美不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海哈克过滤科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日