

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区同集中路2288号
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：温智兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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：

公司第一届监事会的监事任期已于2018年8月20日届满，公司于2018年8月20日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

披露了《厦门海普锐科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2018-017），决定延期换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，并提名温智兴、陈毅治为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

温智兴、陈毅治为换届连任，其任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

待2018年第二次临时股东大会审议通过后，温智兴、陈毅治将与公司2018年职工代表大会第一次会议选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务和资金的正常流动使用，并有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽可能提高公司资金的使用效率，公司拟使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。详见公司于2018年11月14日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门海普锐科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《厦门海普锐科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

监事会

2018年11月14日