

证券代码：839143

证券简称：华移科技

主办券商：申万宏源

深圳市华移科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新科技园中区特发信息港 A 栋南三层总裁会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱水祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《选举朱水祥为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席因个人原因辞职，根据《公司章程》的规定，现拟补选举朱水祥先生为公司第一届监事会主席，任期为自第一届监事会第八次会议表

决通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市华移科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 19 日