

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 第三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21日
- 2.会议召开地点：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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李京伟
- 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》及有关法律、法规和《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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，原监事会由李京伟先生、梁在上先生、张凡强先生组成。现公司监事会提名李京伟先生、蔡俐敏女士为第四届监

事会非职工代表监事候选人（其中李京伟先生为连任董事，蔡俐敏女士为新任监事），与 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议通过的议案需经公司股东大会审议，提议于 2018 年 12 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第三届监事会第八次会议决议》；

（二）《蔡俐敏个人简历》（见附件一）。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 23 日

附件一：

蔡俐敏个人简历

中国国籍，无境外永久居留权，女，1977 年出生，本科学历。
2001 年 6 月毕业于湖南师范大学中文系。2002 年至 2007 年在广东省中山市远宏实业有限公司担任国内销售及国内销售总监，2008—2013 年于深圳市安尼数字技术有限公司担任市场部经理。2014 年 1 月至今于深圳市中瀛鑫科技股份有限公司担任内控经理。