

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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22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15日以专人方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席瞿洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名瞿洁为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会届满，监事会拟提名瞿洁为公司第二届非职工监事候选人。

瞿洁，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），本科学历。1992年12月至2003年

5月任六渡桥百货集团招商部经理；2003年5月至2006年6月任武汉亿房智能网络公司经理；2006年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司市场部总监；2015年2月至今任公司监事、监事会主席。持有公司股份0股，与控股股东不存在关联关系。上述提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名黄红为公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会届满，监事会拟提名黄红为公司第二届非职工监事候选人。

黄红，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于江西财经政法大学职业技术学院，大专学历。2003年8月至2004年3月任广东省东莞市翊凯电器制品有限公司文员；2004年3月至2005年4月任广东省华泰金属制品有限公司业务员；2005年4月至2009年10月任武汉市博海无线电有限公司技术部助理；2009年10月至2012年4月任武汉市立林科技有限公司采购经理；2012年4月至2015年2月任武汉市深捷科技有限公司采购经理；2015年2月至今任公司监事。持有公司股份0股，与控股股东不存在关联关系。上述提名监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

监事会

2018年11月26日