

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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26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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：韦斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于公司已聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。公司认为，在此次审计工作中该所能够做到勤勉尽责，客观、公正、

公允地反映公司财务情况，对其业务能力公司给予认可。公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

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《关于选举李密为公司监事》议案

1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 11 月收到监事肖泽义递交的辞职报告，自股东大会选举产生新的监事之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李密女士为公司新任监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第一届监事会届满之日止）。

李密女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第十次会议决议公告》

广东同益空气能科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 28 日