

证券代码：430228

证券简称：天房科技

主办券商：中原证券

天津市天房科技发展股份有限公司

第二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28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22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李国垒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举李国垒为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会至2018年11月任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第二届监事会各位监事的实际情况，选举李国垒为天津市天房科技发展股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王建林为第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

选举王建林为天津市天房科技发展股份有限公司第三届监事会监事，任期三年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《天津市天房科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津市天房科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日