

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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12月12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12月2日以电话方式通知
5. 会议主持人：鲁永江
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》有有关规定，会议合法有效。

（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《关于调整公司监事会人数并修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将监事会成员由三人增至五人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修改后 |
|---|---|
| 第一百二十六条 监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人 | 第一百二十六条 监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人 |
| 第一百二十七条 监事会成员中二名监事由股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 | 第一百二十七条 监事会成员中三名监事由股东会选举产生，二名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 |

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将监事会成员由三人增至五人，并相应修订《公司章程》的部分条款，修订后内容如下：

第八条 公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，由出席股东大会的股东依照章程所规定选举产生；职工代表监事二名，由公司职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名郑建明、鲁永江、周结虹作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其中鲁永江属于连任。上述监事候选人将与公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站报公示的失信人被执行从名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并盖章的第一届监事会第十二次会议决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2018年12月12日