

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正证券

湖南斯派克科技股份有限公司 第二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12月11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3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘志焕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《第三届监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

近日湖南斯派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会即将届满到期，拟提名如下人员为第三届监事会非职工代表监事候选成员：刘志焕、陈明、陈九星，由2018年第四次股东大会选出2人作为公司第三届监事会非职工代表监事，

自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

此议案不涉及关联交易，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

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第十一次会议决议》。

湖南斯派克科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日