

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 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12月18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7日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张海龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求候选人本人意见，监事会拟提名张海龙先生、张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代

表选举出来的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，张海龙先生、张斌先生不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 山西海诺科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

山西海诺科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日