

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

第一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 12 月 14 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 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李渡江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举李渡江先生继续为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李渡江先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。李渡江先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

该议案均不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘琼女士继续为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘琼女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘琼女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

该议案均不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 18 日