

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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20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20日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席车爱清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2018年第三次临时股东大会已选举出第二届监事会股东代表监

事，公司 2018 年第一次职工代表大会已选举出第二届监事会职工代表监事，公司需尽快召开监事会会议选举第二届监事会主席，因此同意豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限，并于 2018 年 12 月 20 日召开第二届监事会第一次会议。

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

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提议选举车爱清女士担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

车爱清女士不属于失信联合惩戒对象，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中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

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日