

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何英
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 1 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会提名何英女士、马兰女士为公司第二届

股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事皮武志先生共同组成公司第二届监事会，经公司股东大会表决通过后，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动，均为连任。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市傲天科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日