

证券代码：832895

证券简称：浩瀚股份

主办券商：开源证券

## 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司新任监事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会于近日收到公司监事刘峰先生、刘水生先生、肖峰先生的辞职报告，因公司经营发展的需要并结合个人原因刘峰先生、刘水生先生、肖峰先生辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会的正常运行，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选监事。现提名梁辉先生、肖桂萍女士、刘含先生为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董监事会任期届满之日止。

#### 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

本决议不涉及关联方，无需回避表决。

#### 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

《南昌浩瀚数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南昌浩瀚数字科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 26 日