

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：安信证券

深圳市万和科技股份有限公司 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26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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈玲燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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股东监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将于2018年12月28日届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名王倩、陈幸怡公司第二届监事会股东代表监事。第二届监事会

任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行董事职责。

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

此议案不涉及关联交易，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

《深圳市万和科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日