

安徽天虹数码科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，专人传达、通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席卢俊
- 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》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0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

公司第一届监事会任期行将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名现任监事卢俊、袁金妹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杨洋组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

第二届监事会非职工代表监事候选人卢俊、袁金妹均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第一届监事会第八次会议记录》。

安徽天虹数码科技股份有限公司

监事会

2018年6月26日