

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 22 日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：姚章建
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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共 3 人。

二、议案审议及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于广东今科道同科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第二届监事会任期已届满，监事会提名姚章建先生、陈海浪先生担任广东今科道同科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人。姚章建先生、陈海浪先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒名单的情形，符合监事任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后，与另外 1 名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

附提名监事简历：

姚章建，男，出生于 1983 年 3 月，身份证号码：34080319830922****，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，2002 年 3 月加入公司，任职网络工程师，2008 年 5 月至 2015 年 6 月任职网络中心经理，现任公司监事。

陈海浪，男，瑶族，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：45242619831010****，毕业于贺州市电大附属高中，2004 年 9 月至 2013 年 2 月于中山市保安服务有限公司任司机，2013 年 3 月入职今科道同科技有限公司，任物品管理员，现任公司监事。

议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《广东今科道同科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司
监事会

2018 年 6 月 28 日