

证券代码：836647

证券简称：一派数控

主办券商：西部证券

长沙一派数控股份有限公司

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、会议通知的时间和方式：2018年7月3日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年7月11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：罗爱华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

（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人数共3人。

二、议案审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。拟提

名罗爱华先生、陈一鸣先生为我公司第二届监事会候选人，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。罗爱华先生、陈一鸣先生均为第二届监事会监事换届连任。第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《长沙一派数控股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

长沙一派数控股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日