证券代码：834471

证券简称：鑫宇股份

主办券商：新时代证券

泰州鑫宇精工股份有限公司 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.会议召开时间：2018年7月19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7月9日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许大才
- 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》等有关法律、法规和《泰州鑫宇精工股份有限公司章程》、《泰州鑫宇精工股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《泰州鑫宇精工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，

监事会提名许大才、汪鸿妍为公司第二届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选取产生的一名职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

许大才、汪鸿妍为连任监事，以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰州鑫宇精工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

泰州鑫宇精工股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 20 日