

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8层会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阚伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

因公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，股东代表

监事两名，现公司监事会提名麦卓群、李雪菘为公司第二届监事会股东代表监事，公司第二届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起就任。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 3 日