

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

成都之维安科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月18日
- 2.会议召开地点：成都之维安科技股份有限公司会议室
- 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8月8日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：晏媛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司现编制《2018年半年度报告》，请各位监事予以审议并表决。

- 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名尹章（新任、简历附后）、杨益忠（继任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

附：新任监事尹章简历

尹章先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年至 2008 年任华为委内瑞拉代表处业软产品线行销；2008 年至 2011 年任华为秘鲁（含玻利维亚）代表处业软产品线销售主管；2011 年至 2012 年任华为阿根廷代表处业软产品线销售主管；2012 年至 2014 年广州杰赛科技股份有限公司任销售总监；2014 年 4 月至今在成都之维安科技股份有限公司任市场管理部总监。

三、备查文件目录

与会监事签字的《成都之维安科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日