

证券代码：835527 证券简称：君宇科技主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：天津君宇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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯贵明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《天津君宇科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了2018年半年度报告，详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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

本议案不涉及关联事项。无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意冯贵明先生因个人原因辞去监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会主席冯贵明先生由于个人原因，于 2018 年 8 月 24 日向监事会提交辞去监事会主席职务。

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：

本议案不涉及关联事项。无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于改选公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，改选何珍女士为公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意提名徐一松先生任公司监事的议案》

1.议案内容：

监事会主席冯贵明先生由于个人原因，于 8 月 24 日向监事会提交辞去监事

会主席职务。现公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需补选一名第二届监事会非职工代表监事。提名徐一松先生任第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会通过起至本届监事会任期满止。

徐一松先生简历如下：

徐一松，男，1995年6月23日生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年9月至2018年7月就读于北京交通大学海滨学院，；2018年至今任天津君宇科技股份有限公司档案室管理员，生产技术员。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《天津君宇科技股份有限公司2018年半年度报告》；
- （二）《天津君宇科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

天津君宇科技股份有限公司
监事会

2018年8月24日