

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

## 杭州晨晓科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的规定。

#### （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并提名第二届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程规定，因公司第一届监事会成员任期即将届满，公司决定选举第二届监事会成员。公司提名钟雯女士、陈真通先生为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举

产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。截至公告之日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第一届监事会第十次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日