

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司 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24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8月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁红春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

对《关于2018年半年度报告》内容进行了审议，详见公司2018年8月28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）公告的《2018年半年度公告》（公告编号：2018-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会选举王欣、赵紫薇为公司第二届监事会股东代表监事。待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。第二届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述一名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方自动卸任。

详见公司2018年8月28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）公告的《监事换届公告》（公告编号：2018-017）。

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，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

《西安三茗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-015

西安三茗科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日