

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司 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30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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆中奕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名陆中奕、周谋国为公司第二届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事的，任期为三年，

自公司股东大会通过之日起计算。以上监事不均为连任，存在监事变动情况。

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

此议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《上海真灼科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海真灼科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 31 日