

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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29日
- 2.会议召开地点：公司监事会办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：刘娟
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《新诺北斗

航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名陈遵凤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主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，自股东大会审议通过本议案之日起算。

详见公司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）发布与本议案有关的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、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；同意陈遵凤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

（二）备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会

2018年8月31日