

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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9月2日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李安详
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（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。无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期已于2018年7月25日届满，公司之前已发布了《关于公司董事会、监事会、公司高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2018-020），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张科选、

赵伟为第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准之日起计算。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

麦克传感器股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日