

证券代码：870614

证券简称：精通世创

主办券商：华福证券

辽宁精通世创发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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27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9月20日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：李鹏
- 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《关于提名刘新文先生为公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，提名刘新文先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届监事会届满为止，详见公司于2018年9月27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)披露的《辽宁精通世创发展股份有限公司监事任免公告》
(公告编号：2018-053)。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张晓莉女士为公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及战略规划，为进一步促进公司发展，提名张晓莉女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届监事会届满为止，详见公司于 2018 年 9 月 27 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)披露的《辽宁精通世创发展股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2018-053)。

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

不涉及关联交易事项，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

1、《辽宁精通世创发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

辽宁精通世创发展股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日