

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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28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17日以电子邮件及电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：方朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名

方朝晖、江立权等 2 人为公司第二届监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽省小小科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日