

股份代码：831286

股份简称：竹林伟业

主办券商：国泰君安

竹林伟业科技发展（天津）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、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，以书面方式通知各位监事。

2、会议召开时间：2017年7月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席段玉省女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 7 月 6 日届满，根据《公司法》以及公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名徐振凯、段玉省为公司第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2、表决结果：

提名徐振凯为公司第二届监事会股东代表监事候选人，同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

提名段玉省为公司第二届监事会股东代表监事候选人，同意的 3 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案审通过后，尚需提交股东大会进行。

三、备查文件目录

《竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

监事会

2017年7月4日