

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：财通证券

湖北慧点科技股份有限公司
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、会议通知的时间和方式：2017年10月27日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月7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：监事会主席覃玥力
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举刘楚江先生为公司监事的议案》

议案内容：因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到5人，公司股东广东广晟新材料创业投资基金（有限合伙）提名刘楚江先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举邓林先生为公司监事的议案》

议案内容：因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到5人，公司股东深圳力合载物管理咨询有限公司提名邓林先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会监事签字并确认的《湖北慧点科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

2、经与会监事签字并确认的会议记录及其他会议资料。

湖北慧点科技股份有限公司

监事会

2017年11月8日