

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月30日以电话的方式发出。会议于2017年11月15日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李冬琼主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工监事成员的议案》；

1、议案内容：公司第一届监事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届监事会提名审核，拟提名曾从兴、何之煌为第二届监事会候选人，曾从兴为连任当选，何之煌为新任监事，以上两名监事任期三年，自股东大会通过之日起算。

2、公司监事会对上述2名候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

曾从兴：3票同意，0票反对，0票弃权。

何之煌：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

深圳市鸿普森科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 16 日