

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 第二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12月5日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：陈炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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、议案审议情况

审议通过《关于提名谭伟明先生为摩诘创新第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于张红英女士辞去摩诘创新监事职务，公司监事人数低于法定人数，现提名谭伟明先生为摩诘创新第二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二届监事会届满。该议案自股东大会审议通过之日起生效，在此之前张红英女士继续履行监事职责。谭伟明先生简历如下：

谭伟明先生，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，会计师。2017年9月至今，于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司任监事会主席；2017年3月至今，于广东海格怡创科技有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司任监事；2007年7月至今，于广州海格通信集团股份有限公司任财务总监、董事会秘书。曾任广州无线电集团财务部副部长，广州海格通信集团股份有限公司财务部经理、财务副总监，广电海格房地产监事等职。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查，确认谭伟明先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会会议案表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届监事会第九次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日