

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。本次会议采取现场会议的方式召开。会议通知和议案资料已于 2018 年 1 月 7 日以通讯的方式发出。会议由监事会主席陈新武先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将

进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名杨积顺（后附简历）、韩鹏为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2、表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件

与会监事签字确认的《安徽国通亿创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

杨积顺简历：

杨积顺，男，汉族，出生于 1975 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。1999 年 7 月至 2004 年 12 月，任安徽国风集团有限公司人力资源部干事、处长、副部长、2005 年 1 月至 2009 年 4 月，安徽国茂塑业有限公司副总经理，2009 年 5 月至 2012 年 3 月，京师国教（北京）投资发展有限公司项目总监，2012 年 4 月至 2017 年 4 月，安徽国泰医药有限公司副总经理，2017 年 5 月至今任安徽国通亿创股份有限公司总经理助理。

安徽国通亿创科技股份有限公司

监事会

2018年1月12日