

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年2月5日，会议通知以电子邮件和微信方式发出并确认。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：监事会主席邱旭东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名桂成名先生为公司监事的议案》

1、议案内容

因公司原监事薛婉君女士辞职，经监事会提名，公司决定补选一名监事：桂成名，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。桂成名不属于失信联合惩戒对象，简历如下：

桂成名，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年任新加坡狮城装饰有限公司产品设计师，2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任苏州柔印光电科技股份有限公司产品工程师，2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任杭州鼎丰电子商务有限公司运营助理，2016 年 3 月至今，任武汉美格科技股份有限公司产品工程师。2017 年 10 月起任武汉环才咨询服务有限公司法定代表人，执行董事，总经理。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《武汉美格科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

监事会

2018年2月9日