

证券代码：834769 证券简称：泛泰大西主办券商：申港证券

## 泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 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：2018年1月5日，邮件通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月15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：黄海荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

#### （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《关于对外投资设立参股公司的议案》议案

1、 议案内容

由于公司发展需要，需进行一项对外投资项目，对外投资项目的阐述内容如下：本公司拟与北京嘉顿德包装技术有限公司共同出资设立参股公司泛泰创新冷链科技（北京）有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为北京市北京经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座6层705室，注册资本为人民币100万元，其中北京嘉顿德包装技术有限公司出资人民币60万元，占注册资本的60%；本公司出资人民币40万元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

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：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一)《泛泰大西（常州）电子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。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

公告编号：2018-003

---

监事会

2018年3月13日