

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

公告编号：2018-010

主办券商：西南证券

深圳市浩丰科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市浩丰科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下称“本次会议”）于2018年3月13日在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年3月7日以书面文件方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席彭利民主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况及表决情况

（一）审议通过《关于推选第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，拟提名廖端女士为公司第二届监事会监事候选人，并提交监事会表决。公司第二届监事会经股东大会选举产生即生效。

经查询全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等公示信息并向相关方核实，廖端未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《修改〈公司章程〉关于监事会相关的内容议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现对公司章程关于监事会进行如下修订：

公司原章程第七章监事会第二节监事会第一百三十九条规定：

监事会中包括两名公司非职工代表监事和一名公司职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

现修改为：

监事会成员不得低于3人，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，且职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

该议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》之规定，提议于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，提交审议的议案为：

1、审议《关于推选第二届监事会非职工代表监事的议案》

2、审议《修改〈公司章程〉关于监事会相关内容的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

（一）《深圳市浩丰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市浩丰科技股份有限公司



监事会

2018年3月13日