

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：华创证券

## 哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 22 日下午 13 时在公司会议室召开，公司已于 3 月 10 日以电话及邮件方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐巍先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以书面记名投票方式表决通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司选举第二届监事会成员的议案》。

##### 1、 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名韩志、胡可为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自公司股东大会通过之日起计算。

##### 2、 本议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：（通过）。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

《哈尔滨鑫时空科技股份公司 2018 年第一届监事会第五次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

监事会

2018 年 03 月 23 日