

天津佰焰科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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3月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：佰焰科技会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：邵兴杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律的规定和《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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

1、 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 25 日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。

公司第一届监事会提名审核，拟提名邵兴杰、陈建辉为公司第二届监事会候选人，以上成员全部为连任当选，第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，截至本公告日，上述二名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-005

监事会

2018年3月27日