

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：方海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方海滨担任公司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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的申请，拟

提名方海滨为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算，为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

方海滨为关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司
监事会

2018 年 7 月 19 日