

证券代码：835869

证券简称：阳光杰科

主办券商：中信建投

## 北京阳光杰科科技股份有限公司 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8月2日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以专人通知、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：刘化
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》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》《公司章程》等有关规定，现提名许小丽、张璐璐为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人许小丽和张璐璐不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京阳光杰科科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京阳光杰科科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日