

证券代码：870226

证券简称：盛灿科技

主办券商：中泰证券

深圳盛灿科技股份有限公司 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23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：审议关于选举周方宇及马霖圻为公司监事的议案以电话形式征得全体监事同意后于2018年8月21日以书面方式发出，审议2018年半年度报告的议案于2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席涂文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1)公司《2018年半年度报告》的编制过程和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2018 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实的反映了上半年度公司的实际经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前，未发现参与公司《2018 年半年度报告》编制和审议的人员存在明显违反保密规定的行为。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举周方宇先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

因程超先生辞去监事职务，故选举周方宇先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期结束之日止。

周方宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举马霖圻先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

因徐冬冬先生辞去监事职务，故选举马霖圻先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期结束之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-027

《深圳盛灿科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳盛灿科技股份有限公司

监事会

2018年8月27日