

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司 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.会议召开时间：2018年9月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》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2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《山东和宁信息技术股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-045）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名王海东先生为公司监事》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 29 日，公司收到监事王敬坤的辞职报告，自股东大会选举出新的监事之日起辞职生效。王敬坤的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现公司监事会提名王海东为公司监事，有助于公司加强监事会的自身建设和对公司的监督管理，推动公司健康持续发展。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 4 日