

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司 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9月28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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎少雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于选举黎少雅担任公司第二届监事会监事的议案》

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，监事会拟提名黎少雅为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过

过后就任，任期三年。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举方志超担任公司第二届监事会监事的议案》

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，监事会拟提名方志超为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员将继续履行监事职责。

三、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日