

证券代码：838299

证券简称：子华停车

主办券商：方正证券

浙江子华停车设备科技股份有限公司

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10月9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28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：洪浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2018年10月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名洪浩、周进军为公司第二届监事会股东代表监事成员。具体内容详见2018年10月9日公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江子华停车设备科技股份有限公司监事换届公告（提名）》（公告编号：2018-018）。

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

（一）经与会监事签字确认的《浙江子华停车设备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

浙江子华停车设备科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日