

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱都
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司现任第一届监事会组成人员即将任期届满。根据《公司章程》规定，公司监事会根据相关各方提议，提名朱都、姚济乐为公司第二届监事会股东代表监事候选人；经核查，朱都、姚济乐符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得

担任监事的情形。如获股东大会批准，第二届监事会任期自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效，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

本次议案不涉及关联交易，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

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日