

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

## 广西英拓网络股份有限公司 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10月15日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张嘉琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事成员张嘉琪、潘军银、周静任期即将届满，公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会。根据《公司法》及《公司章程》，监事会应由3名监事组成，其中职工代表监事不得少于三分之一。

公司监事会提名陆英、郭海娟为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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，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

经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

广西英拓网络股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日