

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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：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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆彦君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《厦门国海中森航电科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王杰为公司股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原股东监事杨自学先生因个人原因于2018年10月10日辞职，杨自学先生的辞职造成公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定，监事会提名王杰先生为新的股东监事候选人，任期至第四届监事会届满（即 2021 年 6 月 14 日止）。

王杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2013 年任成都中森通信科技有限公司测试，2013 年至 2015 年任湖南芯丰微电子有限公司测试，2016 年至 2017 年任成都中森通信科技有限公司长沙分公司测试主管，2018 年至今任湖南中森通信科技有限公司测试经理。

经核查，王杰先生符合任职资格，不存在被列为联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司监事任免公告》（公告编码：2018-033）

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

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日