

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

## 上海铌钠克数控科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区平福路279号铌钠克数控科技股份有限公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开及表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日，邮件及专人电话通知。
5. 会议主持人：监事长袁再松先生
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《关于提名陆卫明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海镓钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海镓钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。拟提名陆卫明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

陆卫明简历：陆卫明，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历。曾任海通证券投资银行部职员、无锡宝联投资有限公司副总经理、博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人职务，2015 年至今任博信股权投资基金管理股份有限公司董事、副总经理。

陆卫明持有公司股份 0 股，占总持股比例 0%。

陆卫明符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提名卢红星为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海铼钠克数控科技股份有限公司章程》等相关规定，上海铼钠克数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。拟提名卢红星为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

卢红星简历：卢红星，中国国籍，无境外永久居留权，1990生，硕士学历。毕业于上海交通大学机械工程学院，2015年至今任公司开发部研发主管等职。

卢红星持有公司股份0股，占总持股比例0%。

卢红星符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会监事签字确认的《第一届监事会第十一次会议决议》

上海徕纳克数控科技股份有限公司

监事会

2018年10月23日