

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

东信智能科技股份有限公司 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：东信智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林晓燕
- 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》及《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东信智能科技股份有限公司章程》的规

定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名古天周、王文东为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人古天周、王文东的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

古天周、王文东不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

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

《东信智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

东信智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日

第二届监事会股东代表监事候选人简历

古天周，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月1日毕业于河南省唐河县古城乡第一初级中学，初中学历。职业经历：1989年7月至2005年2月，自主经商；2005年3月至2015年11月，就职于广东东信玩具实业有限公司，担任研发部主管；2015年11月至今，就职于广东东信车模股份有限公司，担任研发部经理。

王文东，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月1日毕业于河南省唐河县黑龙镇第一初级中学，初中学历。职业经历：1988年7月至2011年8月，自主经商；2011年9月至2015年11月，就职于广东东信玩具实业有限公司，担任后勤管理人员；2015年11月至今，就职于东信智能科技股份有限公司，担任人事行政部主管。