

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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11月7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27日以电话、电子通知方式发出
- 5.会议主持人：王晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年11月23日届满，根据《公司法》及公

公司章程的有关规定，监事会提名王晶晶、潘仕红为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事段锐组成第二届监事会，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 8 日