

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

江西英吉尔科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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6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30日以电话形式发出
- 5.会议主持人：莫玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《江西英吉尔科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行

监事会换届选举，监事会拟提名钟楚媚、陈浩宇为公司第二届监事会监事候选人，钟楚媚、陈浩宇均为新任监事（简历见附件）。本次提名产生监事将于公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

钟楚媚、陈浩宇不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

（1）提名钟楚媚为公司监事候选人，同意3票；反对0票，弃权0票；

（2）提名陈浩宇为公司监事候选人，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。

4.提交股东大会表决情况：

议案提名人员全部通过，议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

监事会

2018年11月8日

附件：

钟楚媚个人简历

钟楚媚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，专科学历。
2015年7月至2016年3月任佛山市顺德区自家人物业管理有限公司会计；
2016年4月至2017年6月任深圳市艾姆诗数码科技有限公司会计；2017年7月至2018年9月任深圳亿户通网络科技有限公司会计；2018年10月至今任江西英吉尔科技股份有限公司会计。

陈浩宇个人简历

陈浩宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。
2008年12月至2017年7月任深圳市港城建业房地产开发有限公司出纳；2017年7月至2018年3月任深圳新恒泰融资租赁有限公司出纳；2018年3月至2018年8月任深圳驴道房车连锁管理有限公司出纳；2018年9月至今任江西英吉尔科技股份有限公司出纳。