

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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27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11月21日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：周萍
- 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《深圳市集时通讯股份有限公司章程》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28日届满，为保证公司监事会工作

正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名庄云、龙平为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，即经公司股东大会审议通过本议案之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日