

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以专人、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：徐朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定。

（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》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》以及2018年第四次临时股东大会决议，公司

将进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会提名赵冬妹、江峰担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日