

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

## 深圳市志海实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文求
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《关于深圳市志海实业股份有限公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名刘文

求先生（继任监事）、宁仁占先生（继任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

第二届监事会监事候选人刘文求先生、宁仁占先生为公司连选连任监事，截至公告日，不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

《深圳市志海实业股份有限公司第一届第七次监事会决议》

深圳市志海实业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 28 日