

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司 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：2019 年 1 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 12 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会充分讨论，拟提名王萌、魏永利为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。王萌、魏永利为连选连任，与公司职工代表大会民主选举产生的职工

代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述候选人通过公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 9 日