

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 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：2019年1月9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：2019年1月2日，电话通知
5. 会议主持人：张力匀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集召开程序符合法律、法规和《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《关于成都中讯创新科技股份有限公司监事会换届选

举的议案》

1. 议案内容：

成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经征求候选人本人意见，监事会拟提名胡娟、吴华丹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事刘洪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算。

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《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。经提名监事候选人均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象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：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

监事会

2019年1月10日