

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑永峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省晨曦信息科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届监事会成员的议案》议案

1.议案内容：

经审议，监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员的议案》，推举石利民、谭莉为公司第二届监事会监事候选人。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及

的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

当选的监事与由职工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，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-007）。

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，故不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 28 日