

证券代码：835835

证券简称：ST 川马

主办券商：浙商证券

深圳市川马电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南京大学产学研基地A座4层A02
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以电话、简讯方式发出
- 5.会议主持人：卢凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

参会人员持有《公司章程》规定的有效身份证明文件，参会资格合法有效，本次监事会召集召开程序符合法律规定和公司章程规定。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈实任公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事杜莉莉因个人原因辞去公司监事一职，导致监事会人数低于法定人数，故提议选举陈实为公司第二届监事会监事。任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

陈实简历如下：

陈实，男，1975年09月28日生于重庆，学历：大学专科，中国国籍，无境外永久居留权。工作经历：1996年7月到2003年1月于深圳市合力顺电子有限公司任计算机管理员一职；2003年02月至2015年1月于深圳市川马电子股份有限公司任销售经理一职；2015年3月至2017年9月任深圳市川马电子股份有限公司董事一职；2015年1月至2018年08月于深圳前海德川投资管理实业有限公司任管理员一职；2018年9月至今处于自由职业状态。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了陈实是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.xourt.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn>）查询，截止2019年01月25日，陈实不存在列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

未涉及关联关系，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

第二届监事会第三次会议资料。

深圳市川马电子股份有限公司

监事会

2019年1月28日