

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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2月22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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪美华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会由3名监事组成，任期三年，至2019年3月1日届满。鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽蓝麦通信股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，拟提名汪美华先生和陈岩松先生为公司第二届监事会监事候选人，任

期三年，自股东大会选举产生之日起算。公司 2019 年第一次职工代表大会选举李晓敏女士为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会任期届满之日。公司第一届监事会监事任期至第二届监事会监事经公司股东大会选举产生即自然终止。公司第二届监事候选人汪美华先生和陈岩松先生及职工监事李晓敏女士等不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，无需回避表决。

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

《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽蓝麦通信股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 25 日