

山东三田电子科技股份有限公司 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3月8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2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐文字
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举李磊先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年3月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李磊先生担任第二届监事会监事，任期三年，自2019年3月27日起至2022年3月26日。李磊先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举傅成龙先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名傅成龙先生担任第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。傅成龙先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 12 日