

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙恒杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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，实际出席或授权出席的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名孙恒杰、孙延军为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日

起至第二届监事会届满止。

上述新任监事中，孙恒杰为连选连任，孙延军为新任候选。第一届监事会监事周基康因个人原因不再担任公司监事职务，且不再担任公司其他职务。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且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

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日