

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 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

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘鸿召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，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。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名徐成兵、魏文迪为第二届监事会监事候选人（魏文迪为新任监事候选人，简历如下：魏

文迪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，大专学历。1985年7月至1999年5月在成都亚光电子股份有限公司担任技术助理；1999年6月至2003年10月四川威安电子有限责任公司担任销售经理；2003年11月至2010年12月成都宏杰电子有限公司担任总经理；2011年1月至今在兰州繁源劳务工程有限公司担任副总经理），参加监事会换届选举，任期三年。监事会已事先征得各监事被提名人的同意。经公司股东大会审议通过后，与职工大会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之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于联合失信惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会审议

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

成都埃森普特科技股份有限公司

监事会

2018年1月26日