

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日
- 3、会议召开地点：股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席荣实先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名荣实、王梦萍为公司第二届监事会非职工监事候选人，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。公司第二届监事会非职工代表监事候选人荣实、王梦萍为连选连任，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。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议

三、 备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日