

证券代码：833618

证券简称：迪派无线

主办券商：天风证券

武汉迪派无线科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，以电话方式传达全体监事。。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：武汉迪派无线科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席 王玉平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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

会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

（一）审议通过《关于提名王玉平为公司第二届监事会候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于第一届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会提名，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名王玉平为公司第二届监事会监事人选，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。将与公司职工代表大会选举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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会于 2018 年 4 月 25 日审议。

（二）审议通过《关于提名胡丹凤为公司第二届监事会候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于第一届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事

会换届选举，经监事会提名，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名胡丹凤为公司第二届监事会监事人选，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。将与公司职工代表大会选举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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会于2018年4月25日审议。

三、 备查文件目录

（一）、《武汉迪派无线科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉迪派无线科技股份有限公司



2018年4月10日