

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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6月4日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘特兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》约定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈第一届监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举，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。第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连华讯投资股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议

（二）审议通过《关于〈提名刘特兴为第二届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘特兴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。刘特兴是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<提名杜钰为第二届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名杜钰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。杜钰是新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

杜钰，女，1986 年 1 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，嘉陵电信工程学校专科学历。主要工作经历：2013 年 9 月至 2017 年 2 月，深圳瑞森特投资管理有限公司客服总监；2017 年 3 月至今，大连华讯投资股份有限公司风控部总监。

2. 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需递交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 8 日