

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司 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6月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月12日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式。
- 5、会议主持人：田玉华女士。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会将于 2018 年 7 月 19 日届满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟申请召开股东大会提前换届选举。公司提名田玉华女士、张建维先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事王毅女士共同组成公司第二届监事会。以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

田玉华女士，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读重庆钢铁专科学校财务会计专业。1990 年 8 月至 2009 年 5 月任成都无缝钢管厂会计，2009 年 6 月至今任攀钢集团成都钢钒有限公司助理会计师，2010 年 3 月至 2015 年 7 月任成都莲合创想科技有限公司监事，2015 年 7 月至今任成都莲合创想科技股份有限公司监事会主席。

张建维先生，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于西南交通大学计算机与通信工程系通信工程专业。2004 年 11 月至 2007 年 3 月任成都市人民政府办公厅信息处工作人员，2007 年 3 月至 2012 年 10 月任四川升达林业产业股份有限公司信息部经理，2012 年 10 月至 2013 年 5 月任成都君德鑫利达科技有限公司副总，2013 年 6 月至 2015 年 11 月任泸州智同网络科技有限公司任 CTO, 2015 年 12 月至今任成都莲

合创想科技股份有限公司总经理助理、产品总监，2016年7月12日至今任成都莲合创想科技股份有限公司监事。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《成都莲合创想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。

成都莲合创想科技股份有限公司

监事会

2018年6月14日