

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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6月20日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年6月25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：鲁永江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命徐丹女士为公司第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

鉴于陈传节先生因个人原因申请辞去监事职务，陈传节先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会正常动作，需要及时增补监事，任期为股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

监事候选人徐丹女士履历：

徐丹，1981 年 1 月 23 日出生，中国籍。无境外居留权。2006 年 9 月至 2011 年 8 月就职于中国联通余姚分公司，任项目经理职务；2013 年 6 月至今就职于宁波佳音机电科技股份有限公司，任人力资源部职员。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对徐丹女士的相关情况进行了核查，截止公告日，徐丹女士不存在列入失信被执行人名单及被惩戒对象名单的情况。

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：无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与监事会签字确认的《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 25 日