

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

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》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。本届监事会对拟提名的监事会候选人任职资格进行审核，提名王永梅、王延玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，待公司

2018 年 8 月 9 日第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

协成科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 25 日