

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年8月6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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵叶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会提名郑力颖、吴禹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

经查，上述监事候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形”，符合《公司法》及《公司章程》

规定的监事任职资格。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海炫伍科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日