

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司 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8月9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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

2018年半年度报告

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

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期2018年9月5日届满，经监事会提议，同意提名孙婷女士（继任监事）、胡鑫先生（新任监事）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自新一届监事会产生之日起，任期三年。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

监事会

2018年8月9日