

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室
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8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毛晓玲
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，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 27 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名毛晓玲作为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同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至第二届监事会任期届满之日止，任期三年。

毛晓玲女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2018年8月10日