

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座 501B
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面方式
5. 会议主持人：刘玉龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事刘玉龙、张丽薇因公司其他事务安排以通讯方式参与表决。

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：

本公司监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年半年度报告后，认为：

- ①、公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- ②、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果。
- ③、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 9 月 18 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名：张丽薇、肖日葵为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会审议通过之后，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统于 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》(股转系统公告(2016)94 号)的要求，公司对提名监事候选人张丽薇、肖日葵 是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）《深圳市联瀛科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市联瀛科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日

监事候选人简历

肖日葵先生，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年11月至2002年8月，历任深圳市银联金融网络有限公司市场部客户经理、罗湖分公司业务主管、金融代理服务部副经理；2002年8月至2003年8月，历任深圳市瑞银科技有限公司总裁助理、湖南分公司副总经理；2003年8月至2005年8月，任中国长城资产管理公司深圳办事处资产管理处项目经理；2005年8月至2015年9月，任深圳市联瀛科技有限公司惠州分公司总经理；2015年9月至今，任深圳市联瀛科技股份有限公司惠州分公司总经理；2015年9月至今，任公司监事。

张丽薇女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年10月至2007年9月，历任中国银行广州天河支行柜员、主管；2008年12月至2009年5月，任广州市豪特服饰股份有限公司出纳；2009年5月至2015年9月，任深圳市联瀛科技有限公司广州分公司财务经理；2015年9月至今，任深圳市联瀛科技股份有限公司广州分公司财务经理；2015年9月至今，任公司监事。