

证券代码：838295

证券简称：浔沔轨道

主办券商：广州证券

## 广州浔沔轨道交通科技股份有限公司 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9月5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8月25日以微信及电话方式发出。
5. 会议主持人：朱媛
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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期将于2018年10月18日届满，现公司监事会提名朱丽亚、刘春为公司第二届监事会股东监事候选人，将与公司2018年第一届职工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，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起算。

朱丽亚女士、刘春先生系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字确认的《广州浔洋轨道交通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司

监事会

2018年9月5日