

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

## 国泰人防防护设备股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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17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9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵席华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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。

### 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于2018年8月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名张涛担任公司第二届监事会的股东代表监事，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，任期为自股东大会审议通过之日起三年。在2018年第二次

临时股东大会审议通过次议案之前，第一届监事会继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年发布的《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，经公司核查，张涛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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

公司住所由南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号变更至江苏省仪征经济开发区科泰路 99 号。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-048）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《国泰人防防护设备股份有限公司补充确认关联交易公告》（公

告编号：2018-049)

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

《国泰人防防护设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

国泰人防防护设备股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日