

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以书面方式通知
- 5.会议主持人：张洪武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期将于2018年10月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张洪武（监事会主席）、周文君为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两人候选人待股东大会审议通过后，将与公

司 2018 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事林琳共同组成第二届监事会，上述候选人均为连选连任。任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经公司核查，上述候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《董事、监事换届公告》（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

该议案不涉及关联事项，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

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日