

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

## 广东海辰科技股份有限公司 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10月8日
- 2.会议召开地点：广东海辰科技股份有限公司会议室
- 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27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事主席王小芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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（其中：委托出席的监事0人）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于广东海辰科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《广东海辰科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名李

秋怡、王小芳为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算，李秋怡、王小芳均为连选连任。上述两名非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日