

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司 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 10 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 29 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏永鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。

经过对监事候选人任职资格进行核查,现提名夏永鑫、陈伟斌为公司第二届非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会推选的职工监事孙仁海组成第二届监事会。新选举的第二届非职工代表监事任期三年,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。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

根据有关规定,为确保监事会的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

监事会

2018年10月10日