

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：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 10 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周彩云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》与《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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经有提名权股东提名李晓雯、陈院香、黄葵为第二届监事会监事候选人，待公司 2018 年第二次临时股东大会以累积投票方式选举确定两名股东代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会由三名监事组成，包括 2 名股东代表监事、1 名职工代表监事。

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

《深圳市双翼科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 16 日