

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 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 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司办公室
- 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：舒孝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（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《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举舒孝华、沈强为第二届非职工代表监事，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王大海共同组成公司第二届监事会。第二届监事

会监事自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均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

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 19 日