

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：黄惠如
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名许保权、蔡丽玲为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经股东大会审议

通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事黄惠如共同组成公司第二届监事会。任期三年，任期自公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-056）。

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

《广东明宇科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

广东明宇科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 21 日