

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室公司会议室。
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 12 日以书面、邮件方式发出。
5. 会议主持人：黄钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举郑兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事》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《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会提名梁剑先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

郑兵先生为公司新任监事候选人，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举洪晓文先生为公司第二届监事会非职工代表监事》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《公司章程》

的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会提名洪晓文先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

洪晓文先生为公司新任监事候选人，不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州永霸信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日