

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司 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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 26 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于提前使用募集资金的专项说明》议案

1.议案内容：

因 2018 年第一次股份发行期间公司正值材料采购高峰期，公司资金周转困难，导致公司劳务人员严重缺少，公司新签订的延边州部分县市的国土三调项目无法如期开展以及部分税款无法及时缴纳，在取得《股份登记函》之前，于 2018 年 8 月 31 日动用了募集资金，用于支付劳务费用及缴纳税款。具体详见公司在

全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提前使用募集资金的专项说明》（公告编号：2018-048）

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张建辉先生、任涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日