

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日 以现场、通讯方式发出
- 5.会议主持人：冯小蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
会议召开合法、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、案审议情况

（一）审议通过《选举上海华魏科技股份有限公司监事》议案

1.议案内容：

根据工作需要，监事会主席冯小蔚已向公司提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定，冯小蔚辞去监事会主席职务，本公司监事人数少于法定人

数，因此冯小蔚的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。

本届监事会提名王秀真为上海华魏科技股份有限公司第一届监事候选人。

监事候选人简介：

王秀真，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，财务管理专业，本科学士学历。

主要工作经历：

2006-2011年任上海浩博机械有限公司采购经理；

2011-2012年任上海威泽尔机械设备有限公司采购专员；

2013-2015年任上海宝高实业有限公司采购经理；

2015-至今任上海华魏科技股份有限公司采购经理。

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

《上海华魏科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

监事会

2018年12月18日