

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 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12月19日
- 2.会议召开地点：非现场
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈金华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年12月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，陈金华、李春才为公司第二届监事会

非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起计算至公司第二届监事会届满。

以上提名监事均为公司第一届监事会成员，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州安鸿科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日