

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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：2019 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019 年 1 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》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《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满将近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。监事会现提名陈军、蒋维为公

司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

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

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 28 日