证券代码：870135　　证券简称：经纬视通　　主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

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：2019 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：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：2019 年 3 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：黎运辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名黎运辉先生、陈亮先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监

事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，黎运辉先生、陈亮先生均为新任当选。

黎运辉，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖北思远信息技术培训学校计算机网络工程专业，大专学历。2006 年 5 月至 2008 年 6 月南京超想科技有限公司担任技术工程师；2008 年 10 月至 2010 年 2 月武汉汉王系统工程有限公司担任技术工程师；2010 年 3 月至今就职于公司，先后担任技术工程师、研发工程师、技术客服部部长、职工监事、监事会主席，现任股份公司大客户部销售经理。

陈亮，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国科学院成都分院职工大学计算机应用专业，本科学历，中级职称。2007 年 3 月至 2009 年 6 月就职四川中天华视科技有限公司先后担任技术工程师、技术经理；2009 年 8 月至 2010 年 2 月供职于武汉汉王系统工程有限公司技术工程师；2010 年 3 月至今就职于公司，先后担任技术工程师、系统分析设计师、研发产品经理，现任股份公司大客户部销售经理。

新一届监事会成员将在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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

1、《公司第一届监事会第八次会议决议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 15 日