

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司 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5月7日上午11:00
2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
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4月26日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席具嘉兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 6 月 1 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名具嘉兴、屈铭佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单(<http://shixin.court.gov.cn/>)信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)和证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

具嘉兴：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

屈铭佳：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

(一)《第一届监事会第八次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司

监事会

2019年5月8日