

证券代码：430524

证券简称：量天科技

主办券商：申万宏源

## 大连量天科技发展股份有限公司 第二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17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4月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席纪洪君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王影、张彦为公司第三届监事候选人（简历见附件），待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事周颖（简历见附件）组成第

三届监事会，任期三年。以上候选人均不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《第二届监事会第八次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 17 日

**附件：**

王影，女，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司监事会主席，任期三年，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日。2004 年 7 月至 2008 年 3 月任普华永道会计师事务所高级审计师；2008 年 3 月至 2009 年 12 月任亿达集团审计部副总经理；2010 年 1 月至 2018 年 3 月任海昌集团财务部副总经理；2018 年 3 月至今任铭源控股集团有限公司审计部总监；2019 年 5 月任大连量天科技发展股份有限公司监事会主席。

张彦，女，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996 年 9 月至 2002 年 10 月，大连泰基科技集团有限公司任会计；2002 年 10 月至 2006 年 6 月，大连海油船舶油料有限公司任财务经理；2007 年 10 月至 2009 年 5 月，天健中洲光华会计师事务所任审计；2009 年 5 月至今，铭源控股集团有限公司任财务经理，2014 年 7 月至今任大连量天科技发展股份有限公司监事。

周颖，女，1987 年 5 月 1 日生，内蒙古师范大学科学社会主义与国际共产主义运动专业硕士研究生学历。2014 年 11 月至 2016 年 5 月，大连量天科技发展股份有限公司任内勤；2016 年 5 月至今任大连量天科技发展股份有限公司监事。