

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 5 月 17 日 以邮件和电话的方式发出
- 5.会议主持人：周英晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》

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，监事会提名周英晖、张发忠为公司第三届监事会股东监事候选人，职工监事将由近期举行的职工代表大会产生。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东天海科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-015）

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

《山东天海科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 27 日