

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月14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5月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王影
- 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《补选公司监事》议案

- 1.议案内容：  
因个人原因王影女士请求辞去公司监事职务，公司监事会提名赵云虎为新的监事候选人（简历见附件）。赵云虎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《第三届监事会第一次会议决议》。

大连量天科技发展股份有限公司

监事会

2019年6月14日

附件：

赵云虎，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席，任期自 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 5 月 16 日。1996 年 12 月至 2011 年 10 月任大连供暖集团有限责任公司审计监察部部长；2011 年 10 月至 2013 年 1 月任大连金科投资集团有限公司审计部主管；2013 年至今任铭源控股集团有限公司审计部主管。