

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 29 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于监事会换届暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将期满，根据《公司法》《公司章程》的规定应进行换届选举，拟选举的第二届监事会非职工代表监事成员候选人如下：

股东提名肖琴女士、张智林先生为公司第二届监事会监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续

按照有关规定履行监事职责。上述监事自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期为自第一届任期届满次日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事可以连选连任。

肖琴，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东理工大学企业管理硕士，现任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司投资管理部总监。2012 年 7 月就职于大信会计师事务所担任审计经理，2015 年 7 月就职于兴业证券股份有限公司担任项目经理，2017 年 7 月就职于中泰证券股份有限公司担任高级项目经理，2018 年 11 月至今在湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司，担任投资管理部总监。

经核查，以上监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第七次会议决议》

《湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）监事提名函》

湖北华威科智能股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 4 日