

证券代码：870474

证券简称：艾耐基

主办券商：光大证券

## 上海艾耐基科技股份有限公司 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7月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日书面及电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王道臻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海艾耐基科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(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《上海艾耐基科技股份有限公司关于监事会换届选举》  
议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期为 2016 年 8 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日。鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立第二届监事会。经过对监事候选人的资格进行核查，拟提名王道臻、孟海英为公司第三届非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事王永传组成第二届监事会。新选举的第二届监事会监事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海艾耐基科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

根据相关法律规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会监事就任之日起自动卸任。

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，无需回避表决。

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

《上海艾耐基科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海艾耐基科技股份有限公司

监事会

2019年7月12日