

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司 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）会议召开日期

- 1.会议召开时间：2019年8月7日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦1009
- 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7月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：汪永安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规的《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：

鉴于公司第一届监事会已于2019年5月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定监事会选举潘雪寅、王杰公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述第二届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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

本议案非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日