

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司 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8月26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8月15日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2019-021

(www.neeq.com.cn) 发布的《2019年半年度报告》。

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

本议案不需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 7 月 25 日任期届满，经监事会提名：

1、潘峰为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、张家红为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为新任，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

张家红简历：张家红，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电信科学技术研究院硕士，2003 年 9 月至 2004 年 11 月，任上海浩孚通信科技有限公司研发部研发工程师；2004 年至 2016 年 4 月，历任北天星国际贸易（上海）有限公司、科通集团数字技术事业部、中电器材上海办事处、芯讯通无线科技(上海)有限公司销售部销售经理；2016 年 4 月至今任上海移柯通信技术股份有限公司销售部总监。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

(一) 公司第一届监事会第八次会议决议及纪要

上海移柯通信技术股份有限公司

监事会

2019年8月26日