

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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1日以短信方式发出
- 5.会议主持人：潘瑞洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于换届选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名刘力、蒋文兵为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市思科泰技术股份有限公司

监事会

2018年8月27日