

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司 第三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9月26日
- 2.会议召开地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室
- 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9月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪少朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

审议通过《关于推举西安汇龙科技股份有限公司第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将于2019年10月15日到期，第三届监事会继续推举倪少朋、李红为公司第四届监事会监事，将与经2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。新一届监事会成员将在股东

大会选举监事和职工代表大会选举职工代表监事后履行职责，在选举通过前仍由第三届监事会依据相关法律法规的规定继续履行职责。

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

《西安汇龙科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

监事会

2019年9月27日