

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

## 深圳极光王科技股份有限公司 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10月22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10月9日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、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《关于提名第二届监事会监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陶帅辉为第二届监事会监事候选人，将与全体职工代表大会选举的职

工监事周术军、张忠资一起组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，在第一届监事会监事任期届满至第二次临时股东大会审议通过前，公司第一届监事会按规定继续履职。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）经与会监事签字的会议记录。

深圳极光王科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日