

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司 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 12 月 23 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 12 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨文涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于监事会换届暨提名第二届监事会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任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人的规定，在征询相关股东意

见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为公司第二届监事会候选人人选：提名杨文涛、曹娟为公司第二届监事会候选人，任职期限三年。以上同志未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。候选人杨文涛、曹娟为连任。

议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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事项，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

与会监事签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 24 日