

证券代码：837121

证券简称：中天亿信

主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2020 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（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：2020 年 3 月 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈申秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，现提名陈申秀为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

陈申秀女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 1 日