

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

## 山东全影网络科技有限公司 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：2020 年 5 月 12 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：2020 年 4 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范德刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于提名董海坤先生续任第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名董海坤先生继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。董海坤先生具备《公司法》、《公司章

程》规定的担任监事的任职资格，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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名徐华玲女士续任第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名徐华玲女士继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。徐华玲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，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

《山东全影网络科技有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东全影网络科技有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日