

证券代码：870902

证券简称：东微智能

主办券商：西南证券

深圳市东微智能科技股份有限公司

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 7 月 18 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 7 月 8 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄维
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

（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《关于提名阮龙年为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事的正常运行，监事会提名阮龙年为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名罗斌为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事的正常运行，监事会提名罗斌为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《深圳市东微智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市东微智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日