

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 第二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：2019/11/26
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室
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 11 月 15 日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席曾胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于公司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将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司股东提名，曾胜先生、董芳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

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

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 28 日