

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

## 无锡万吉科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年11月19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：2018年11月4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：万秋红
- 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》等有关法律法规及《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《关于提名第二届监事会非职工监事成员》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名万秋红、过栋敏任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述第二届监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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。

对非职工代表监事万秋红的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对非职工代表监事过栋敏的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《无锡万吉科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日