

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第三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12月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李荣录先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会三年工作报告》 议案

1.议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会三年工作报告》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，第四届监事会成员由三名监事组成，其中一名监事由职工代表出任、另两名监事由股东代表出任，现提名如下人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

张大伟、李一凡为公司股东代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、

四、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

长春希迈气象科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 3 日