

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年1月22日以通讯方式召开。公司现有监事三人，实际出席会议三人。会议由监事会主席赵宇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于公司补选监事的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司原监事及监事会主席赵宇辞去公司监事及监事会主席职务，监事会提名张俊民为公司监事，任期与公司第一届监事会任期一致。

张俊民先生简历：出生于1960年，管理学（会计学）博士学位。现为天津财经大学商学院会计系教授、博士研究生导师。天津汽车模具股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2018年1月22日