

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

## 广东顺控发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月2日上午8:30在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席何裕均先生主持。本次应出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名袁慧燕同志任公司监事的议案》。

1、议案内容：因公司第一届监事会非职工代表监事孔庆超同志辞职，现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，提名袁慧燕同志出任广东顺控发展股份有限公司第一届监事会非职工代表监事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事任职期满之日止。

2、议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。



4、该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，拟提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会，就提名袁慧燕同志任公司监事事宜进行审议。

2、议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司

监事会

2018年4月4日

