

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷创业街10栋A座23楼益模科技会议室
- 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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名杨成先生、张靖暹先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工监事魏青一起组成公司第二届监事

会，候选人简历见附件，以上人员均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。

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、备查文件目录

《武汉益模科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日

附件：

武汉益模科技股份有限公司

第二届监事会候选人简历

杨成先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于华中科技大学，本科学历。2005年7月至2006年2月供职于蓝星电脑集团，任实施工程师；2006年4月至2009年6月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施部实施工程师。2009年6月至2011年11月供职于武汉益模软件科技有限公司，任实施部经理，2011年11月至2015年10月供职于武汉益模软件科技有限公司，任产品经理，2015年11月至今任武汉益模科技股份有限公司监事会主席、产品经理。

张靖暹先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华中科技大学，博士学历。2014年10月至今任武汉益模科技股份有限公司，任自动化产品部经理。

魏青女士，出生于1982年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2004年6月毕业于湖北大学，2004年6月至2006年8月在东莞石龙富华电子有限公司深圳办事处任销售助理，2006年8月至2007年11月在深圳天鹏盛电子科技有限公司任外贸跟单员，2007年11月至2012年3月在深圳市航天星网通讯有限公司任市场专员，2012年3月至今在武汉益模科技股份有限公司任市场部经理，职工监事。