

## 明石创新投资集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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9月27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9月17日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曹仁波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新投资集团股份有限公司章程》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：

公司第一届监事会的任期已于 2018 年 4 月 2 日届满，公司已于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《明石创新投资集团股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-018），监事会延期换届，未影响公司正常运营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举曹仁波先生、贺成娟女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

经过对监事候选人任职资格进行审查，监事会认为，曹仁波先生、贺成娟女士具备担任公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司章程的有关规定。同意提交公司股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《明石创新投资集团股份有限公司第一届监事会第十三次

公告编号：2018-042

会议决议》。

特此公告

明石创新投资集团股份有限公司

监事会

2018年9月28日