

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整，承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年4月10日上午10:00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王川主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名王川女士、王合锋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

截至本公告之日，王川女士、王合锋先生不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2. 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：无关联监事，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2018年4月10日