

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

## 麦克传感器股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月3日以2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举出的第二届监事会后现场以口头方式通知全体监事。
- 5.会议主持人：由半数以上监事推选的张科选主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举张科选为第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，

选举张科选、赵伟为第二届监事会股东代表监事；公司 2018 年第一次职工代表大会选举公司职工代表赵宏科为公司第二届监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选举张科选为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张科选先生简历详见公司于 2018 年 9 月 17 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>) 披露的《麦克传感器股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号 2018-027) 之首次任命董监高人员履历。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

麦克传感器股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 10 日