

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德科技股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：崔斌先生
- 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》的相关规定。

#### （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《关于选举崔斌为公司第二届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西部宝德科技股份有限公司公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，经征求监事意见，推荐崔斌为监事会主席候选人。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2018年10月11日