

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王艳文
- 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》及《河南中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所作协议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于河南中裕广恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期于2018年10月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王艳文为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会一致。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018年第三季度报告》。

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，无需回避表决。

此外，监事会成员还列席了公司第二届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

监事会

2018年10月24日