

证券代码：836613

证券简称：强宏镁业

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 28 日 股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》后，召开监事会会议。
- 5.会议主持人：王一斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司非职工代表及职工代表监事已分别于公司召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》

及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟选举王一斌为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南强宏镁业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日