

证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 24 日 以微信、邮件、书面方式发出。
- 5.会议主持人：徐志信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

会议选举徐志信为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一

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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州天维信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州天维信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日