

证券代码：836277

证券简称：中科恒运

主办券商：长江证券

中科恒运股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：白文富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《中科恒运股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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：

鉴于中科恒运股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举白文富先生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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《中科恒运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中科恒运股份有限公司

监事会

2018年11月1日