

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

## 深圳市双翼科技股份有限公司 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31日以口头方式发出
- 5.会议主持人：经与会监事一致推举周彩云女士主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》与《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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

##### 1.议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年10月31日召开公司第二届监事会第一次会议。

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。

（二）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：

公司第二届监事会股东监事已由公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生，监事成员为：李晓雯、陈院香。公司第二届监事会职工监事已由公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生，监事成员为周彩云。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经当选参会监事一致推举周彩云女士为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满时为止。

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

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市双翼科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日