

证券代码：834396

证券简称：坤瑞科技

主办券商：申万宏源

## 云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

### 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11月1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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 詹少武 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举詹少武先生为第二届监事会主席的议案》。

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举詹少武先生为公司第二届监事会主席，任期三年。自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

詹少武先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，符合任职要求。

詹少武先生履历详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

云南坤瑞泰隆建材科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日