

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司 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：2018/10/25 书面形式
5. 会议主持人：孙剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司在 2018 年第三次临时股东大会和 2018 年第一次职工代表大会中已分别选举孙剑先生、陈崧先生和朱艳妍女士共同组成第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举孙剑先生担任公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。孙剑先生简历详见《浙江华江科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-045）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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）《浙江华江科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江华江科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日