

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

## 厦门特力通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11月7日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日，书面通知
5. 会议主持人：郑国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《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：

公司第二届监事会由郑国明、罗灿辉、刘琼 3 名监事 3 组成，监事会选举郑国明连任为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 7 日