

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）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 6 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
- 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 11 月 6 日以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、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《关于选举苏津津为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举苏津津为公司第二届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

监事会

2018年11月7日