

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王安琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《莱美科技股份有限公司章程》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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举吕用军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，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。详见公司 2018 年 11 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-036）。

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

本议案不存在需回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

莱美科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 9 日