

证券代码：837166

证券简称：奥腾电子

主办券商：招商证券

杭州奥腾电子股份有限公司 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19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11月9日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事邓湘蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举邓湘蓉女士担

任公司第二届监事会主席，为续任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查，邓湘蓉女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

（一）《杭州奥腾电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州奥腾电子股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 19 日