

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

## 郑州百灵电子技术股份有限公司 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16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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹瑞明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年11月16日召开的2018年第四次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生了第二届监事会，监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知要求，股东大会及职工代表大会结束后立即召开新一届监事会。

#### （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《关于选举尹瑞明担任第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

推举尹瑞明先生为第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自会

议通过之日起生效。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日