

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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 22 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 17 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孟云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名孟云、姚玉香继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监

事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《延安一正启源科技发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 26 日