

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举郑雄允先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席议案》

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，郑雄允、颜景当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，陈东当选为公司第二届监事会职工代表监事。郑雄允、颜景、陈东组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举郑雄允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公司第二届监事会届满为止。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广州西麦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日