

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

主办券商：东莞证券

东莞市汉维科技股份有限公司 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25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15日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：陈君林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陈君林作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。

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

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 27 日