

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

## 长沙申大科技集团股份有限公司 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29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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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：

公司第二届监事会由唐勇、何新华、李柯 3 名监事组成，监事会选举唐勇先生连任公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日