

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司 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 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区同集中路 2288 号
- 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 12 月 3 日
- 5.会议主持人：陈毅治
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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：

公司已召开2018年职工代表大会第一次会议及2018年第二次临时股东大会，选举并组建公司第二届监事会。经第二届监事会全体成员讨论，一致同意推荐陈

毅治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本届监事会届满止。

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

《厦门海普锐科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 4 日