

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 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6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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张慧娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于选举张慧娟女士为山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

经2018年第四次临时股东大会审议通过，张慧娟、李敏当选为公司第二届监事会非职工监事，与2018年第一次职工代表大会选举产生的职工监事高美娟共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张

慧娟女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 7 日