

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

## 安徽晶奇网络科技有限公司 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7日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区动漫和服务外包产业发展基地D7栋3楼公司会议室
- 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12月7日以现场方式发出
- 5.会议主持人：王奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽晶奇网络科技有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王奇先生担任公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年第二次临时股东大会已经选举王奇先生、盛争先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司2018年第一次职工代表大会选举公司职工代表

李维涛先生为公司第二届监事会职工代表监事，非职工代表监事和职工代表监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选举王奇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任期届满之日止。

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

该议案无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日