

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展股份有限公司

第三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11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：因换届选举需要，公司于2018年12月11日以口头通知方式向各位监事发出紧急会议通知
- 5.会议主持人：与会监事共同推举孟云女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举孟云女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过

之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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，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

《延安一正启源科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日