

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

**东莞洁澳思精密科技股份有限公司**  
**第一届监事会第十一次会议决议公告**

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24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12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李广谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司监事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。拟提名李广谦、易翠玲为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会通过后，将与公司职工代表会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。候选人简历详见附件。每位候选人将以单独子议案的方式提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式进行选举。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日