

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：华融证券

深圳比科斯电子股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园南区北理工创新大厦14楼1403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19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：洪燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举洪燕为公司监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：
因公司第二届监事会主席任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东陈克勇提名洪燕女士为公司第三届监事会主席，现提请监事会审议。
- 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

监事会

2018年12月26日