

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司 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 26 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 24 日 以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘小波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，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《关于选举刘小波为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举刘小波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决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

本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需董事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《深圳市集时通讯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市集时通讯股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日