

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司 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28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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张国军
- 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》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《关于选举郭明学先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，因原公司监事会主席陈威先生辞去监事会主席、监事职务，经公司监事张国军先生推荐，公司监事会拟选举郭明学先生为公司监事会主席。

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

菏泽韩升元电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

监事会

2018年12月28日