

证券代码：833308

股票简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司 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、会议召开情况

河南德威科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第一次会议的通知已于2018年5月23日向各位监事发出，会议于2018年5月23日下午14时在公司会议室召开。会议由监事胡凯先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南德威科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容：豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年5月23日召开第二届监事会第一次会议。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：选举胡凯为公司第二届监事会主席，任期三年，自本

次监事会通过之日起算。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

《河南德威科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

监事会

2018年5月23日