

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

## 厦门国海中森航电科技股份有限公司 第四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、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，以书面方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日11:00-12:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陆彦君女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举陆彦君为公司监事会主席的议案》

## 1、 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将于2018年6月14日任期届满，公司监事会全体成员一致通过，选举陆彦君继续担任第四届监事会主席职务，任期三年，自2018年6月15日起至2021年6月14日止。

陆彦君女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2011年任深圳肯鑫达科技有限公司软件管控；2011年至2013年任深圳长今宏鑫软件科技发展有限公司PMC；2013年至今任湖南中森通信科技有限公司计划运营，2017年3月至今任国海中森监事会主席。

经核查，陆彦君符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于2018年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任职公告》（公告编号：2018-023）。

## 2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票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。

## 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告！

厦门国海中森航电科技股份有限公司

监事会

2017年6月15日

