

萍乡德博科技股份有限公司 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26日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：肖本云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司第二届监事会已经由 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事和 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》和公司章程等相关规定，现选举肖本云先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录。

《萍乡德博科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

萍乡德博科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 10 日