

安徽天虹数码科技股份有限公司 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7月9日，专人传达、通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日
- 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：监事会主席卢俊
- 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》、《公司章程》等有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司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公司职工代表大会和公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举卢俊先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事和记录人签字确认的《安徽天虹数码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》。

安徽天虹数码科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日