

证券代码：837182

证券简称：鼎新高科

主办券商：天风证券

**广东鼎新高科技股份有限公司
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.会议召开时间：2018 年 7 月 21 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 7 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举监事杨浩明主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举杨浩明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。杨浩明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，不属于失信

联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《广东鼎新高新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东鼎新高新科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日