

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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23日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里18号中检大厦16层公司会议室。
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17日书面通知全体监事。
5. 会议主持人：李海岩女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李海岩女士为公司第二届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

选举监事李海岩女士为公司第二届监事会主席，任期3年。李海岩女士为

连任，不是失信联合惩戒对象。

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：

无。

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

（一）《中悦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 24 日