

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联证券

重庆安碧捷科技股份有限公司 第三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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 19 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：王胤萱女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：
选举王胤萱女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。
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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《重庆安碧捷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 27 日