

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：宁夏中科天际防雷股份有限公司会议室
- 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 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李志仁先生
- 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》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《宁夏中科天际防雷股份有限公司关于选举李志仁为监事会主席》 议案

- 1.议案内容：
选举李志仁先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过日起三年。
- 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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《宁夏中科天际防雷股份有限公司关于修改<监事会议事规则>》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏中科天际防雷股份有限公司关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

监事会

2018年7月27日