

证券代码：836647

证券简称：一派数控

主办券商：西部证券

## 长沙一派数控股份有限公司 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31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20日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：罗爱华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举罗爱华先生任公司第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《长沙一派数控股份有限公司章程》的相关规定，选举罗爱华先生任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》的议案

#### 1.议案内容：

《长沙一派数控股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 2 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布了这项公告，公告编号为 2018-019）

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

本议案不涉及关联事项，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

《长沙一派数控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙一派数控股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日