

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正证券

宁波星成电子股份有限公司 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8月9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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会由半数以上监事推举的监事刘雪松召集和主持，本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举刘雪松为监事会主席，任期三年，任期自2018年8月10日至2021年8月9日。前述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁波星成电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

宁波星成电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 9 日