

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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16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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何轶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》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《乐山希尔电子股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《乐山希尔电子股份有限公司2018年半年度报告》

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，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名何轶等人为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名何轶、万旭为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过日起开始计算。

以上监事候选人均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 16 日