

证券代码：833640

证券简称：广州中崎

主办券商：广发证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：广州市萝岗区云骏路17号自编五栋 公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日 以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：陈卓标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈卓标为广州市中崎商业机器股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选陈卓标为公司

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之日止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《广州市中崎商业机器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广州市中崎商业机器股份有限公司

监事会

2018年8月17日