

证券代码：835886

证券简称：圣目股份

主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

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18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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事徐敏慧
- 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》和《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举徐敏慧为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。经查询中国执行信息公开网，徐敏慧非法院失信联合惩戒对象，其满足担任监事的任职

资格条件。

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，无相关回避表决情况

本议案无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《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日