

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭建文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

2018年8月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举郭建文先生、叶钊先生为公司第二届监事会监事。郭建文先生、叶钊先生与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨维先生共

同组建了公司第二届监事会。

经与会监事审议，拟推选郭建文先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

上述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

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 21 日