

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路16号公司会议室
- 3.会议召开方式：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24日以电子邮件或通讯方式发出
- 5.会议主持人：周健衡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举监事周健衡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生效。

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

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市科旺科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日