

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

成都之维安科技股份有限公司
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9月5日
- 2.会议召开地点：成都之维安科技股份有限公司会议室
- 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9月5日以现场方式发出
- 5.会议主持人：尹章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届监事会监事主席》议案

1.议案内容：

选举杨益忠先生为成都之维安科技股份有限公司第二届监事会监事主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2018年9月6日