

证券代码：836595

证券简称：三茗科技

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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 13 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 9 月 13 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李玉琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会拟选举李玉琴为监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止（即 2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日止）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告》(公告编号：2018-024)。

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

《西安三茗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 17 日