

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：金元证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：深圳亿维锐创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 13 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：朱艳梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（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主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，全体监事一致同意选举朱艳梦女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。朱艳梦女士不

属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 18 日