

证券代码：836189

证券简称：新诺航科

主办券商：兴业证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）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16日
- 2.会议召开地点：新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司监事会办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以口头方式通知
- 5.会议主持人：刘娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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》

1.议案内容：

选举刘娟女士为第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事会

2018年9月18日