

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：国联证券

浙江金盾科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：浙江金盾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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何卫平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，合法合规合章程性，符合国家相关法律法规及公司章程要求。

（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《关于公司选举监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，公司于2018年9月17日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》完成了监事会换届事宜，公司第二届监事成员为：何卫平、王中华、汪柏勤。现推举何卫平为公司第二届监事会主席，自公司第二届监事会第一次会议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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

1.《关于公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司

监事会

2018年9月19日