

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
- 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14日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举杨伟涛
- 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《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及法律法规的规定。

（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《杨伟涛继续为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已由公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，以全体监事过半数选举产生。现选杨伟涛担任公司第二届监事会主席，任期三年，监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满止。杨伟涛先生为换届连任。杨伟涛不属于失信联合惩戒对象。

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

上海战诚电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

上海战诚电子科技股份有限公司

监事会

2018年9月19日