

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司 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：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12日以电话方式通知
5. 会议主持人：刘福国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘福国先生为第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举刘福国先生担任第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

赣州鑫冠科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

赣州鑫冠科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日