

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：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6日，书面通知、电子邮件方式。
5. 会议主持人：王建锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

（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《选举公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事已经公司《2018年第三次临时股东大会》、《2018年第一次职工代表大会决议公告》选举产生，根据《公司章程》等相关法律法规，选举王建锋先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2018年9月20日起至2021年9月19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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《江苏银奕达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

监事会

2018年9月25日