

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：广发证券

广东旭龙物联科技股份有限公司 第三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 27 日
- 2.会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房会议室
- 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 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 叶林宏
- 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《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举叶林宏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，叶林宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规及监管部

门要求不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日