

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司 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：上海市长宁区虹桥路1438号303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：王宗立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定，选举王宗立为公司第二届监事会监事主

席，任期三年。王宗立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

经与会监事签署的《上海德威企业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

监事会

2018年9月19日