

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2016年8月10日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：丁明生
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选黄海荣为监事并任免其为监事会主席的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会监事成员不足法定人数，根据股东的推荐，同意选举黄海荣为第一届监事会监事，并担任监事会主席

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况：审议通过的议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 12 日