

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

## 上海六晶科技股份有限公司 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、会议召开情况：

上海六晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年9月2日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席何芳主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过公司《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，王道臻、朱治伟当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，张丽娟当选为公司第二届监事会职工代表监事。王道臻、朱治伟、张丽娟组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举王道臻为公司第二届监事会主席。任期为三年。王道臻、朱治伟、张丽娟简历详见2016年8月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海六晶科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（2016-011）。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海六晶科技股份有限公司

监事会

2016年9月5日