

证券代码：833661

证券简称：华夏龙晖

主办券商：国金证券

华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 16 日，书面。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 2 日
- 3、会议召开地点：华夏龙晖办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：田雨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 6 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 6 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 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

根据《公司法》等有关规定和《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一名。目前六位监事均为监事会主席候选人，全体监事投票选举，有效票数过半者当选。

2、 议案表决结果：选举田雨先生为公司第二届监事会主席
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议

三、 备查文件目录

1、 公司第二届监事会第一次会议决议

华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 6 日