

证券代码: 839262

证券简称: 近点股份

主办券商: 申万宏源

浙江近点电子股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

浙江近点电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2017年6月27日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席倪斌斌主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》;

经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,倪斌斌当选为公司第一届监事会监事。倪斌斌、周保康、陈耘组成公司第一届监事会。

经全体监事一致同意,选举倪斌斌先生为公司第一届监事会主席。任期为自本次监事会审议通过之日走至公司第一届监事会任期届满时止。

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《第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江近点电子股份有限公司
监事会

2017年6月27日