

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月27日上午11:30在公司会议室召开。会议通知于11月13日以书面送达形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推举叶国强先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举叶国强连任公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举叶国强监事连任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。叶国强不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

公告编号：2017-050

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

监事会

2017年11月28日