

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月25日，电话方式
- 2、会议召开时间：2017年11月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：樊兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举樊兵为监事会主席的议案》

- 1、议案内容：

选举樊兵为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及表决回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

2017年11月20日

