

证券代码：833258

证券简称：尚洋科技

主办券商：中山证券

## 中山尚洋科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月24日在公司会议室以现场方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈亚女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经监事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：详见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告》，公告编号为2018-013。

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。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《中山尚洋科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

中山尚洋科技股份有限公司

监事会

2018年1月26日

