

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司 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、会议召开情况

安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议采取现场会议的方式召开。会议通知和议案资料已于 2018 年 1 月 24 日以通讯的方式发出。会议由监事杨积顺先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议经过讨论，以书面投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：推举杨积顺先生为安徽国通亿创科技股份有限公司第二届监事会主席

2、表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件

与会监事签字确认的《安徽国通亿创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。

安徽国通亿创科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日