

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

## 杭州德创电子股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年2月7日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年2月2日以邮件方式发出。会议由监事会主席黄文杰主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

议案内容：议案内容：详见于公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号为：2018-005）。

审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。

回避表决情况：无监事与本议案存在关联关系，故无需回避表决。

以上议案在监事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

监事会

2018年2月9日