

## 郑州中业科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月9日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：詹海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）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

经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，詹海生、胡静珍当选为公司第二届监事会监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘春健共同组成公司第二届监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会全体成员商议，一致选举詹海生先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限同本届监事会任期。

### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

## 三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2018年2月12日