

证券代码：832857

证券简称：宏景电子

主办券商：中泰证券

## 芜湖宏景电子股份有限公司 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任何虚假记载、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

芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月5日下午3:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以书面形式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举监事杨振国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于选举杨振国先生继续担任公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，选举杨振国先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

杨振国先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件

《芜湖宏景电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

芜湖宏景电子股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 7 日