

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事赵园民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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：

选举监事赵园民女士为公司第二届监事会主席，赵园民女士为换届连任，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海欣日科技股份有限公司

监事会

2018年8月9日