

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼504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15日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈贵芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于选举何玉林为广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2018年第五次临时股东大会审议并形成决议，选举何玉林先生担任公司第二届监事会成员。经由第二届监事会第八次会议选举，同意何玉林先生为公司

监事会主席，任期至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

因何玉林为关联监事，故回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司
监事会

2018 年 8 月 15 日