

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司，

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30日
- 2.会议召开地点：广州市天河区智慧城智慧先行区5栋3楼会议室
- 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20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘润煜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举刘润煜先生为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举刘润煜先生担任第二届监事会主席，任期自

本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司，

监事会

2018 年 8 月 30 日