

证券代码：838188

证券简称：艾特克

主办券商：华龙证券

艾特克控股集团股份有限公司 第二届监事会 2018 年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 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：江苏省宜兴高塍外商投资工业园宜高路 68 号艾特克控股集团股份有限公司小会议室
- 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 27 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王伟强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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《关于公司选举第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：
经与会监事一致表决，选举王伟强为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满止。

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

《艾特克控股集团股份有限公司第二届监事会 2018 年第一次会议决议》

艾特克控股集团股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 4 日