

证券代码：835752

证券简称：日月明

主办券商：招商证券

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次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。

##### （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《关于选举公司监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西日月明测控科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2018-054）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江西日月明测控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2018年9月5日