

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会潘海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举潘海峰先生为江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《江苏艾洛维显示科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日