

证券代码：837049

证券简称：浪潮创新

主办券商：招商证券

## 浪潮创新科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室
- 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9月21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举第二届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

监事会选举吴斌先生为第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。吴斌先生符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》对监事会主席任职资格的要求，不属于

失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浪潮创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浪潮创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 21 日