

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

## 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

### 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10月8日
- 2.会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室
- 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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：安新林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经2018年第二次临时股东大会及2018年职工代表大会第二次会议审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举安新林为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会

第一次会议审议通过之日起生效。安新林不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

与会监事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日