

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司 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10月21日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室
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10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举监事会主席》议案

1. 议案内容：

2018年10月21日，公司召开2018年第七次临时股东大会选举了第二届

监事会非职工代表监事，与2018年9月28日召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，现选举吴芳为公司监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。经公司核查，吴芳女士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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

监事会

2018年10月23日