

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

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31日
- 2.会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱都
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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。

（一）审议通过《关于选举朱都为公司监事会主席的议案》。

1.议案内容：

根据《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》规定，现选举朱都监事为公司监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。经公司核查，朱都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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日