

证券代码：836791

证券简称：英特莱

主办券商：华创证券

## 深圳市英特莱实业股份有限公司 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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以口头及电话方式发出
- 5.会议主持人：李雄鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举李雄鹏先生为公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员已有公司2018年第一次临时股东大会和公司2018

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会成员一致同意召开本次会议，同意选举李雄鹏先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市英特莱实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市英特莱实业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日