

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：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12月3日以电邮方式发出
5. 会议主持人：原监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

（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《关于补选公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席陈卫义先生因工作调动原因已提交书面辞职报告，公司股东江苏博和投资管理有限公司提名潘麒为公司第二届监事会监事候选人，任期 2018 年度第五次临时股东大会审议通过至第二届监事会届满之日至，其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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第六次会议决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日