

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月17日
- 2.会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼504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6日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈贵芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

经审议，选举熊坦先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会届满。

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

无需回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

监事会

2018年12月17日