

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 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12月25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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟雯
- 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《公司法》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《关于预计2019年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号2018-030。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认与杭州光芯科技有限公司超出预计的日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-029。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举钟雯为第二届监事会监事主席》议案

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 26 日