

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司 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：2019年1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：2019年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文求
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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0人。

（一）审议通过《关于选举深圳市志海实业股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，推选刘文求监事为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019-01-25起至2022-01-24。

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

《深圳市志海实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

监事会

2019年1月29日