

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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29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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：桂海燕
- 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》和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举桂海燕为公司第二届监事会主席。

桂海燕女士 1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理，获硕士学位。1992年8月至1998年5月于上海环保机械有限公司任

市场部经理；1998年5月至2000年5月于上海荏原环境工程有限公司任项目经理；2000年6月至2002年7月于美国金州集团上海代表处任项目经理；2002年8月至2007年11月于飞利浦移动系统研发中心任项目办经理及质量经理；2007年12月至2017年8月于飞利浦医疗系统任高级采购经理；2017年10月至今于公司任供应链总监。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议

上海六晶科技股份有限公司

监事会

2019年1月30日