

证券代码：838778

证券简称：朗天通讯

主办券商：国融证券

重庆朗天通讯股份有限公司 第三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2月1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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规和《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《关于选举监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司拟选举高兵女士为重庆朗天通讯股份有限公司的第三届监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆朗天通讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆朗天通讯股份有限公司

监事会

2019年2月12日