

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 第四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3月13日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 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3月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王琪敏
- 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《关于选举第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已组成，现选举王琪敏为第四届监事会主席。

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

不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《先临三维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 14 日