

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

圣点世纪科技股份有限公司 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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以当面口头通知方式发出
- 5.会议主持人：薛继香女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（其中：委托出席的监事0人），缺席会议的监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举薛继香女士为圣点世纪科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经核查，薛继香女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《圣点世纪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

圣点世纪科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日