

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日，书面方式发出。
5. 会议主持人：卢丹宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举卢丹宁女士担任公司第二届监事会主席》 议案

1. 议案内容：

公司监事会推选卢丹宁担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

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，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）与会监事签字确认的第二届监事会第一次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日