

证券代码： 430609

证券简称： 中磁视讯

主办券商： 中泰证券

## 山东中磁视讯股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年9月22日15:00在公司会议室召开，根据《公司章程》的规定，此次会议属于紧急召开，于会议召开当天以口头和电话方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由半数监事推举监事芦爽丽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举芦爽丽女士为公司第三届监事会主席的议案》。

议案内容：公司第三届监事会审议通过选举芦爽丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期期限为2016年9月22日至2019年9月21日。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《山东中磁视讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》  
特此公告。

山东中磁视讯股份有限公司

监事会

2016年9月26日