

证券代码：833613

证券简称：华夏显示

主办券商：安信证券

安徽华夏显示技术股份有限公司 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、会议召开情况

安徽华夏显示技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月2日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。全体监事共同推举陈涛主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈涛为第二届监事会主席的议案》

公司2016年年度股东大会已经通过了《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举了股东代表监事陈涛、朱劲松。公司职工大会业已选举出了职工代表监事张娟。公司第二届监事会已经成立。综合公司第二届监事会各位监事的实际情况，提议由陈涛出任安徽华夏显示技术股份有限公司第二届监事会主席。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《安徽华夏显示技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

安徽华夏显示技术股份有限公司

监事会

2017年5月2日