

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 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责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月17日下午15:00时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事共同推举龙厚平先生主持本次会议。本次会议的召开符合《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

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举龙厚平为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举龙厚平为公司第二届监事会主席，任期自即日起至第二届监事会届满。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1.《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

监事会

2017年5月19日