

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容

根据《广东正迪科技股份有限公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举王强先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 6 日