

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 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

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年2月10日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会徐成兵召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐成兵为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司设立监事会主席一名，履行召集和主持监事会会议等职责，现提议徐成兵监事为公司第二届监事会主席。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

成都埃森普特科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 12 日