

西安杰邦科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月1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：平帅先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

经全体监事一致同意，选举平帅先生为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过该议案之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 1 日