

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 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5月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月31日 11:00
- 3、会议召开地点：四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长潘奇荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，表决结果合法有效。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案

（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《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定,现由第二届监事会成员共同选举潘欣荣先生为公司监事会主席,任期3年。潘欣荣先生属于连选连任,未发生变化。

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:

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《江苏坚力电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

监事会

2018年5月31日