

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

## 保定易通光伏科技股份有限公司 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、会议召开情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月8日在公司会议室召开。本次会议于2018年7月8日以书面方式通知各监事。出席会议的全体监事共同推举董景彦女士主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

与会监事经审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举董景彦为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，董景彦、冯巍当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司2018年第二次职工代表大会选举，孟兰兰当选为公司第二届监事会职工代表监事。董景彦、冯巍和孟兰兰组成公司第二届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举董景彦女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。董景彦不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

监事会

2018年7月9日