

宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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、会议召开时间：2018 年 7 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长鲁定尧
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 6 月 25 日发出，满足召开定期股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于任命徐丹女士为公司第一届监事会监事的议案》

1、 议案内容

根据法律法规和《公司章程》的规定，提名徐丹女士为公司第一届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。经核查，徐丹女士不存在列入失信被执行人名单及被惩戒对象名单的情况。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《宁波佳音机电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日