

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐华飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事会于本次会议召开前五日通过电子邮件方式通知全体监事，符合《公司章程》第一百四十三关于监事会召开临时监事会会议相关规定。
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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》议案

1.议案内容：

选举唐华飞先生为公司第二届监事会主席。唐华飞先生与 2018 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事汪福平先生，第一届监事会第七次会议选举的非职工代表监事刘梦扬先生共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；

深圳市繁兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 20 日