

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 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8月28日
2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室
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8月28日以口头方式发出。公司于2018年8月28日召开2018年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会监事成员，经全体监事同意豁免会议提前通知义务，在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。
5. 会议主持人：毛晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及

规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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的议案》

1. 议案内容：

现提议选举毛晓玲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之日止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日