

证券代码：834934 证券简称：艾飞特 主办券商：东吴证券

## 长兴艾飞特科技股份有限公司 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9月17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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范建妹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于选举范建妹为第二届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举范建妹女士为公司第二届监事会主席，任期三年内，与第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

### 3.回避表决情况

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《长兴艾飞特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

长兴艾飞特科技股份有限公司

监事会

2018年9月17日