

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

深圳市联赢科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东座 501B
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事刘玉龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举刘玉龙先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。经查询中国执行信息公开网，刘玉龙先生非法院失信联合惩戒对象，其满足担任监事的任职资格条件。

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，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

（一）经与会监事签字确认的《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 19 日