

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 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9月25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21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举孙晨先生为主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举股份公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规定，现提名孙晨为第二届监事会主席。任期三年。

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：

本议案不涉及关联关系，无需关联回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日