

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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26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20日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘颖
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方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》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《关于补选欧春彪为公司第一届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事欧阳钢华先生因个人原因请求辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选欧春彪为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举欧景伟为第一届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席刘颖女士因个人原因请求辞去公司监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会成员投票，一致通过选举欧景伟先生为公司监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第一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：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

监事会

2018年9月26日