

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：西部证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：无锡新区行创四路19-1号公司会议室
- 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27日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：曹勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体监事共同签署了《关于豁免无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届监事会第一次会议提前通知的声明函》

（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《关于选举曹勇为公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现推选曹勇（连任）为公司第二届监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第二届监事会期限届满之日止。

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

本议案不涉及关联方及关联交易，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日