

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 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 10 月 15 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 28 日以电子邮件及电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：方朝晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集、召开程序符合《公司法》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《关于选举安徽省小小科技股份有限公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会已产生。现推选方朝晖为公司第二届监事会主席候选人，监事会主席任期与本届监事会任期相一致。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 15 日