

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 第一届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告

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 10 月 10 日以电子邮件和书面送达方式发出
5. 会议主持人：李彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议表决程序等符合公司法和《公司章程》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《关于选举李彬先生担任公司第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会主席唐明菊辞职，导致监事会主席职位空缺，需重新选举新任监事会主席。根据我国《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，选举李彬先生担任公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。李彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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：

本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

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会 2018 年第四次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 17 日