证券代码：837438　　证券简称：富通电科　　主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司
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 11 月 20 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 11 月 9 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：李旻

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

各监事均同意选举李旻监事为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。李旻简历详见公开转让说明书，李旻不属于失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日