

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 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 12 月 6 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 12 月 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：黄惠如
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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：

公司第二届监事会已由 2018 年第七次临时股东大会和 2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举黄惠如女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

经公司核查，黄惠如女士不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届连任。

详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-061）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东明宇科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日