

证券代码：837455

证券简称：侍卫长

主办券商：万联证券

广东侍卫长北斗科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 8 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：黄严君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成各项决议合法有效。

（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《关于选举郭静妍为监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

由于李海黎先生因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，公司已召开股东大会补选郭静妍女士为第一届监事会监事。为使公司第一届监事会的各项工作顺利开展，现推选郭静妍女士为公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会届满。

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：

不涉及关联事项，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

（一）《广东侍卫长北斗科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

广东侍卫长北斗科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日