

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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27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12日以电话方式通知
5. 会议主持人：郑建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，经本届监事会讨论，选举郑建明为公司监事会主席，任期三年，从本议案通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避

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）宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 27 日