

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 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：2019年2月21日
- 2.会议召开地点：深圳镁锦优视股份有限公司会议室
- 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：2019年2月11日以电子邮件及电话的方式发出
- 5.会议主持人：黄维乔
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举黄维乔为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2019-010）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

监事会

2019年2月22日