

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

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：2019年3月13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：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱亚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《关于选举朱亚平女士为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经由公司2019年第一次职工代表大会和2019年第一次临时股东大会审议通过。现选举朱亚平为公司监事会主席，任期三年，自本决议通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司银行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

关于公司银行借款暨关联担保事项，详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于公司银行借款暨关联担保公告》公告编号：2019-006。上述关联交易事项为公司偶发性关联交易，此次担保有助于为公司发展提供资金，有利于公司生产经营的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

(一) 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日