

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

亿维数字技术股份有限公司 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22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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举张光女士主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张光继任公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员已经公司2019年第一次职工代表大会和公司2019年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事

会议事规则》有关规定，公司监事会选举张光女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

张光女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

《亿维数字技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

监事会

2019年3月25日