

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

## 山东三田电子科技股份有限公司 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4月8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29日以出面方式发出
- 5.会议主持人：出席监事一致推举李磊先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举李磊先生担任第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，，现选举李磊先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限为2019年4月8日至2022年3月26日，李磊先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东三田电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日