

证券代码：870515

证券简称：强力科技

主办券商：东海证券

广东强力科技股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：广东强力科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举钟球珍主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司已经完成第二届监事会监事选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需选举监事会主席，选举钟球珍担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决。

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

《广东强力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东强力科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日