

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德（天津）安防科技股份有限公司

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15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27日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：谭文功先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举谭文功为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

股东大会选举通过了第二届股东代表监事，公司职工代表大会已选举通过了第二届职工代表监事，公司第二届监事会已经成立，现拟选举谭文功为监事会主席，任期为三年，与第二届监事会任期相同。

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

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

《宝德（天津）安防科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宝德（天津）安防科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日