

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

## 郑州开普勒测控技术股份有限公司

### 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4月18日
- 2.会议召开地点：本公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：孙恒杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集符合《公司法》及有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

#### 二、案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举孙恒杰先生为公司第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满止。

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

与会监事签字确认的《郑州开普勒测控技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

郑州开普勒测控技术股份有限公司

监事会

2019年4月18日