

证券代码：833790

证券简称：嘉元科技

主办券商：中银证券

广东嘉元科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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19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4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨剑文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定召开。

（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《关于审议〈公司2019年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年第一季度报告，报告内容包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。

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事项，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

- (1)《广东嘉元科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日