

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

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 18 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈艺勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举陈艺勇为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会届满，为维护各位股东利益和公司发展，实现监事会的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司换届选举后，选举陈艺勇(连任)先生为公司第二届监事会主席，组织、主持监事会工作。任期自选举通过之

日起至本届监事会届满。陈艺勇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

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日