

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴翠敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司2018年监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
同意公司第一届监事会2018年工作情况的报告；
- 2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。
- 3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意公司做出的《公司 2018 年度报告及摘要》，并同意按照全国股份转让系统相关规定予以披露；

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《修改〈公司章程〉的》的议案

1.议案内容：

同意根据《公司章程》规定，结合公司实际情况，对公司章程第一百零三条进行修改。详见《章程修正案》公告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

2、本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日