

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：竹安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
- 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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算方案

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及摘要

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算方案

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东力凯电子科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东力凯电子科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日