

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

**深圳市君为信股份有限公司**  
**第一届监事会第十一次会议决议公告**

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25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15日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席李秀珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2019年第一季度报告的议案》**

**1. 议案内容：**

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市君为信股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

**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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

监事会

2019年4月25日