

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

## 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

### 第三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5月7日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区昆仑路126号荣鑫科技四楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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，会议决议合法有效。

##### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，现推荐徐志刚先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

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**

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 7 日