

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室
- 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 5 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨文涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举杨文涛先生为公司第一届监事会主席》议案

1.议案内容：

原监事会主席王栋因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于选举杨文涛为公司监事》议案。本次监事会选举杨文涛先生为公

司监事会主席，任期自第一届监事会第七次会议审议通过之日起至第一届监事会期满为止。

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

与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 13 日