

证券代码：839465

证券简称：寻见科技

主办券商：新时代证

券

寻见科技无锡股份有限公司 第二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 14 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 5 月 4 日，书面通知。
5. 会议主持人：李晓龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

监事史朋因个人原因缺席，委托监事李虹龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李晓龙为公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

因公司监事会换届，根据相关法律、法规及《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定，寻见科技无锡股份有限公司设监事会主席一名。

现提名监事李晓龙为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，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

《寻见科技无锡股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

寻见科技无锡股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日