

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 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15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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：章青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于选举江西省瑞明科技股份有限公司监事会主席》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会主席选举，选举章青女士继续担任第二届监事会主席，任期为三年，任期与第三届监事会任期一致。

章青不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任

公司监事会主席的任职要求。

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。

 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西省瑞明科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日