

证券代码：839300

证券简称：宝业恒

主办券商：国信证券

深圳市宝业恒实业股份有限公司 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 16 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 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事周加桥因休假缺席，授权委托监事陈坤泉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴玲为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，吴玲、周加桥当选为公司第二届监

事会监事，经公司职工大会选举陈坤泉当选公司第二届监事会职工代表监事。吴玲、周加桥、陈坤泉组成公司第二届监事会。经全体监事一致同意，选举吴玲为公司第二届监事会主席。任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市宝业恒实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市宝业恒实业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日