

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

联讯证券股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心四楼1号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间：2019年5月21日，全体监事同意豁免公司提前五日发出本次会议通知。
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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。

监事何永鸿先生因公务活动缺席，委托监事肖轶先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年年度股东大会及职工代表大会选举产生了公司第三届监事会成员，为尽快完成监事会主席选举工作，公司定于 2019 年 5 月 21 日在广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心四楼 1 号会议室现场召开公司第三届监事会第一次会议，审议《关于豁免第三届监事会第一次会议会议通知期限的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。特提请全体监事一致同意豁免公司提前五日发出召开监事会临时会议通知的义务。

2. 议案表决结果：通过。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等有关规定，现拟选举李翊先生为公司第三届监事会主席。

公司于 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《监事会主席任职公告》。

2. 议案表决结果：通过。

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

《联讯证券股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

联讯证券股份有限公司

监事会

2019年5月21日