

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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22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4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的监事共同推选刘鸿为会议主持人
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

徐成兵先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘鸿为监事会主席，任职期限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

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

成都埃森普特科技股份有限公司

监事会

2019年5月23日