

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司 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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王海东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举王海东为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

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

《山东和宁信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

监事会

2019年5月24日