

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事冼品强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东科维北斗电子股份有限公司章程》的规定。

（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2人。

监事黄春水因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选冼品强先生为公司监事会主席的》议案

1.议案内容：

拟推选冼品强先生为广东科维北斗电子股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科维北斗电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》文件

广东科维北斗电子股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日