

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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31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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹瑞明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈菲菲女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事尹瑞明先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，

公司第二届监事会提名陈菲菲女士为监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 31 日