

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司 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6月6日
- 2.会议召开地点：无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：仲科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事共同签署了《关于豁免无锡点春科技股份有限公司第二届监事会第一次会议提前通知的函》

（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《关于选举仲科为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司监事会换届，根据相关法律、法规及《无锡点春科技股份有限公司章程》的相关规定，无锡点春科技股份有限公司设监事会主席一名。现选举监事仲

科（连任）为公司第二届监事会主席，任期三年，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 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，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

《无锡点春科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡点春科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 11 日