

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

## 厦门精深联合科技股份有限公司 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12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22日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事卢春鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门精深联合科技股份有限公司章程》、《厦门精深联合科技股份有限公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，选举卢春鹏任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日