

证券代码：834094

证券简称：恒精感应

主办券商：申万宏源

上海恒精感应科技股份有限公司 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 11 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 6 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈大乔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司 2018 年第一次股东大会审议通过陈大乔当选为公司第二届监事会监事会主席；经公司职工代表大会选举，齐靖昌、陈生福当选为公司第二届监事会职工代表监事。

经全体监事一致同意，选举陈大乔先生为公司第二届监事会主席。任期为叁年。

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

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 13 日