

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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 16 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 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：岳双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 6 月 16 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举陈菲菲为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知要求，股东大会结束后立即召开监事会。

（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《关于选举岳双担任第二届监事会主席》

1.议案内容：

选举岳双女士为第二届监事会主席，任期同第二届监事会任期一致，自会

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

无

本议案无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四次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日