

证券代码：839135 证券简称：南帆科技 主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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15日以现场召集方式发出
- 5.会议主持人：刘文兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举刘文兰担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

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。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东南帆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东南帆科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日