

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事郭世忠主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举郭世忠继任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经公司第一届职工代表大会和 2019 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关

规定，公司监事会选举郭世忠先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日起。

郭世忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任监事会主席的任职要求。

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

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

《张家港万诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 18 日