

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智慧科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 28 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 17 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：徐德红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于补选彭小康为公司监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事欧阳骏因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举彭小康为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。彭小康不是失信联合惩戒对象。

彭小康简历如下：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 4 月任北京搜船网络技术有限公司任软件研发工程师；2011 年 4 月至 2015 年 6 月任北京中盈安技术服务有限公司项目部技术研发经理；2015 年 6 月至 2018 年 12 月任中软国际成都研发中心系统架构师兼项目经理；2018 年 12 月至今任雷克斯技术研发中心项目总监。

具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日