

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司 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27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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推荐江晓军女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董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。

（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《选举江晓军为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生的两名监事以及2019年第一

次职工代表大会选举产生的一名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，选举江晓军女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2019年6月27日至2022年6月26日止。江晓军女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州六合信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

监事会

2019年6月28日