

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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20日以电话或邮件的方式发出
- 5.会议主持人：周英晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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《关于选举周英晖女士为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已换届选举完成，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会选举监事周英晖女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，

自本次会议审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

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

《山东天海科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 2 日