

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 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 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：吉林巨龙信息技术股份有限公司会议室
- 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 24 日 以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：关秀艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关秀艳为公司第二届监事会监事长的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2019 年第三次临时股东大会选举出的第二届监事会监事以及由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同协商，推举关秀艳为本公司第二届监事会监事长候选人，提请监事会审议选举。

经选举，关秀艳当选为公司第二届监事会监事长。

经核查，上述关秀艳不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字并加盖公司印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 11 日