

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

**洛阳市大一科技股份有限公司
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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦攀峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘玉红为公司监事候选人 》议案

1.议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席韦攀峰先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选刘玉红为第二届监事会监

事，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日。
刘玉红女士不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

本议案不涉及关联关系事项，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

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日