

证券代码：839448

证券简称：思泰克

主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司

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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 583 号会议室
- 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 7 月 2 日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已经公司 2019 年第一次临时股东大会、公司 2019

年第一次职工代表大会选举通过。现监事会拟选举王伟锋先生为公司第二届监事会主席。王伟锋先生为换届连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二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

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

（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 16 日