

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩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23日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道大洋路99-15号福安一期工业城一鑫中野办公楼深圳市利恩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7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事已经由深圳市利恩信息技术股份有限公司2019年第二次

临时股东大会选举产生，职工监事已经由 2019 年第一次职工代表大会选举产生，监事任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。现选举监事杨坤先生担任公司第二届监事会主席。监事会主席任职期限三年，与第二届监事任期时间相同。

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

（一）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市利恩信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日