

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

## 广东莞银信息科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场J区1103
- 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15日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：卢伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生。经讨论，公司监事会选举监事卢伟杰为公司第二届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第二届监事

会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日