证券代码：839582　　证券简称：力通科技　　主办券商：银河证券

嘉善力通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 31 日

2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室

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 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴学锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，选举吴学锋先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。

吴学锋先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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，不存在回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《嘉善力通信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

嘉善力通信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 2 日