

证券代码：839715
券

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证

浙江美硕电气科技股份有限公司 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08月15日
2. 会议召开地点：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8月5日电话通知
5. 会议主持人：卿新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会由3名监事蔡玉珠、方旭、卿新华组成，其中职工监事蔡玉珠由公司2019年第一次职工大会选举产生，监事会选举卿新华为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议审议通过之日起生效。

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：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江美硕电气科技股份有限公司

监事会

2019年8月15日