

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 8 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔俊胜
- 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》和相关法律、法规、规章及《公司章程》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《河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制的《河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年半年度报告》提交监事会审议通过。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟选举崔俊胜先生为第二届监事会主席，任期自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 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

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日