

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：国金证

券

上海广奕电子科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区毕升路289弄1栋6楼公司会议室
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11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》，详情请参见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

(一)《上海广奕电子科技有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海广奕电子科技有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日