

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日电话通知
5. 会议主持人：候选监事会主席樊日星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 2 人。

监事叶波因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举樊日星为公司监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会提议选举樊日星为公司监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三佳股份二届一次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日