

证券代码：839956

证券简称：移柯通信

主办券商：上海证券

## 上海移柯通信技术股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以电子邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：潘峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会已经由公司2019年第二次临时股东大会审议通过产生及

2019年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举潘峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

上海移柯通信技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议及纪要

上海移柯通信技术股份有限公司

监事会

2019年9月18日