

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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9月16日
- 2、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 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31日以书面方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席傅仰前
- 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》（以下简称“《公司法》”）和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，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的议案》

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和2019年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

公司监事会设主席一名。经讨论，公司监事会选举监事傅仰前为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会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

本议案不涉及关联交易，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

- （一）经全体与会监事签署并加盖公司公章的本次监事会会议决议；
- （二）经全体与会监事签署并加盖公司公章的本次监事会会议记录。

广东庄正电子科技有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日