证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司 第三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18日
- 2.会议召开地点：上海市金山区枫泾镇环东一路158号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张懿女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海菱博电子技术股份有限公司章程》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〈选举上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会主席〉的议案》

1.议案内容：

上海菱博电子技术股份有限公司（以下简称“股份公司”）2019年第二次临时股东大会已经审议通过了《关于〈推举张懿担任上海菱博电子技术股份有限公

司第三届监事会股东代表监事》的议案》、《关于〈推举黄振担任上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》，通过了股份公司股东代表监事会成员，加上职工代表监事，股份公司第三届监事会已经正式成立。

现提交股份公司监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：张懿女士，任期三年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 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、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海菱博电子技术股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 19 日