

证券代码：430449 证券简称：蓝泰源主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

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 23 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 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推选的监事吕鸣珂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举吕鸣珂先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
- 2.议案表决结果：同意 5 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事项，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）《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

监事会

2019年9月24日