

证券代码：834421

证券简称：易通科技

主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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11月13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11月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举孟兰兰女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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《关于选举孟兰兰为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于监事董景彦女士因个人原因不再担任公司监事会主席，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举孟兰兰女士担任公司

第二届监事会主席，任期自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 13 日