

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 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：2019/12/9
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事方宏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举戴阳先生为公司第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举戴阳先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。戴阳先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

不存在

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日