

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 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12月31日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号
- 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12月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈明龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司公司章程》的有关规定、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《关于选举沈明龙为监事会主席的》议案

1.议案内容：

经公司2019年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事与2019年第二次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举沈明龙为公司第三届监事会主席，任期

至本届监事会届满，监事会主席候选人为上届监事会主席，简历未发生变化。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 2 日