

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

## 常州霍克展示系统股份有限公司 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：2020年1月6日 下午2点
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月12号以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上监事推举的监事邵蓓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集，召开，议案审议程序符合《公司法》，《公司章程》的相关规定，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《关于推选邵蓓女士担任公司监事会主席的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，根据公司的经营管理需要，经研究，推选邵蓓女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

《第二届监事会第一次会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 8 日