

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司 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：2020 年 4 月 16 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：2020 年 4 月 16 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：阮忠清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举阮忠清担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已于 2020 年 4 月 10 日任期届满，第三届监事会已成立，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，本届监事会推举阮忠清为厦门鑫森海电子股份有限公司第三届监事

会主席，任期与第三届监事会任期一致。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日