

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡述超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举蔡述超先生为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2019年年度股东大会审议通过原监事会主席刘特兴先生的《辞职申请》，并审议通过《关于提名蔡述超先生为第二届监事会监事的议案》，蔡述超先

生成为公司第二届监事会监事。

根据公司《章程》规定，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。
现拟选举蔡述超先生为公司第二届监事会主席。

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

《大连华讯投资股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

监事会

2020年6月5日