

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

## 新疆海科现代电子科技股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路463号惠源大厦8楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月2日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席曾胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举曾胜先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 16 日