公告编号: 2017-036

证券代码: 832106 证券简称: 中设智控

主办券商:海际证券

广东中设智控科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2017年7月9日在本公司会议室召开。本次会议由经2017年第五次临时股东大会选举的第二届监事会监事李琳娜、周湘波,与职工代表监事邹遂华共同组成公司第二届监事会。会议应到监事3名,实际出席会议并表决的监事3名,会议由公司第一届监事会主席李琳娜女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经讨审议,通过如下议案:

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事一致同意,选举李琳娜女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满之日止。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、会议备查文件

《广东中设智控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。

公告编号: 2017-036

广东中设智控科技股份有限公司 监事会 2017年7月10日