

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

## 厦门易名科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月21日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室。
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：2018年12月18日以邮件形式发出。
5. 会议主持人：王雅婷。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

本次监事会同意选举王雅婷女士为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

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：

无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 24 日