

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 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

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月28日以电话形式送达全体监事。会议由监事会主席蒋小强主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

1、审议通过公司《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：

公司于2017年6月30日召开2017年第四次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会，审议选举了第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举马丙乾先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年7月3日起至2020年7月2日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 30 日