

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

山西精英科技股份有限公司 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：2018年8月31日

2.会议召开地点：太原市长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室

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8月20日以电话方式发出

5.会议主持人：韩国峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，经各位监事提名，拟选举韩国峰先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

《山西精英科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

监事会

2018年9月4日