

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2019——070

报喜鸟控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月7日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2019年9月9日在报喜鸟研发大楼四楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

会议选举周永温先生担任公司第七届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

二、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2019年9月10日