

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：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10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈建凡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》、《上海贺鸿电子科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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2人。

监事朱士红因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，现推举陈建凡为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日