

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年3月7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：2019年3月2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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选朱士红为公司监事的议案》

1.议案内容：

由于路玉霞女士在任职期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司股东上海金都投资集团有限公司提名朱士红为公司第二届监事会监事候选人

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

本议案尚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四次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 7 日