

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

无锡万吉科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月8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：无锡万吉科技股份有限公司经2018年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员。公司第二届监事会第一次会议根据《监事会议事规则》，并经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，2018年11月8日于股东大会取得表决结果后以现场口头通知方式送达至全体监事。
- 5.会议主持人：由全体监事共同推举万秋红女士主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举万秋红女士为

公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会决议之日起生效。

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,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

《无锡万吉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡万吉科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 10 日