

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2019-042

## **四川福蓉科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、监事会会议召开情况**

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年12月16日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会选举倪政先生为公司第二届监事会主席，其任期为三年，自2019年12月16日起至2022年12月15日止。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十六日