

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年2月9日在公司会议室召开。公司现有监事三人，实际出席会议三人。会议由全体监事推举张俊民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，张俊民当选为公司第一届监事会监事；张俊民、王雪荣、贾超组成公司第一届监事会。

经全体监事一致同意，选举张俊民先生为公司第一届监事会主席。同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2018年2月9日