

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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不存在虚假记载、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

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年4月23日下午6时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席史伟宗先生召集和主持。

出席会议的监事经过依次、逐项审议和表决,通过决议如下:

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容: 同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限,并于2018年4月23日召开公司第二届监事会第一次会议。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票

回避表决情况: 本事项不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：选举史伟宗先生为公司第二届监事会主席，任期自2018年4月23日至2021年4月22日。史伟宗先生为连任监事会主席，史伟宗先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

