

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 第三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：2019年5月27日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 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5月17日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈兴兵
- 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》和《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《选举陈兴兵先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈兴兵先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自监事会

决议之日起生效至第三届监事会届满为止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日