

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2019-013

麒盛科技股份有限公司 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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于2019年11月28日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2019年12月5日