

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-046

科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月10日下午16:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后，以书面送达和口头告知的方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由全体监事共同推举的邱志雄先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）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：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等部门规章要求以及《公司章程》相关规定，公司监事会选举邱志雄先生为

公司第二届监事会主席。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 11 日