

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事孙百万
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举孙百万为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举孙百万为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

孙百万符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对

象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东耀通科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 26 日