

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座二楼
- 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8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：与会监事推举由监事欧阳丽笑主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举欧阳丽笑为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会选举欧阳丽笑继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自2019年5月8日起至2022年5月7日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

监事会

2019年5月10日