

证券代码：430252

证券简称：联宇技术

主办券商：申万宏源

武汉联宇技术股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王钰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举刘宁远为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事选举，由刘宁远先生作为公司第三届监事会主席，任期三年（2019

年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日)。刘宁远先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉联宇技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

武汉联宇技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日