

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2019-122

深圳市索菱实业股份有限公司
关于第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件、电话、钉钉等方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议由拟任监事会主席马兵兵先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，达到法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举马兵兵先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

马兵兵先生简历详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-116）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 26 日