

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届监事会 2020 年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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第一次会议于2020年5月18日18:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年年度股东大会选举第五届监事会股东代表监事后，以现场通知的方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由半数以上监事共同推举王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

经审议，监事会同意选举王道银为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

王道银简历详见 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

二、备查文件

- 1、第五届监事会2020年第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2020年5月18日