

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技(威海)股份有限公司 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公告内容真实、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

易霸科技(威海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月16日下午17:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月24日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席曹永梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举曹永梅女士继续担任公司第四届监事会主席的议案》；

议案内容：选举曹永梅女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

监事会

2017年5月18日