

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2019-009

## **凯盛科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议由陈勇先生主持，全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

### **一、关于选举陈勇先生为监事会主席的议案**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为了保障公司监事会的正常工作，促进公司规范、健康、稳定地发展，现选举陈勇先生为公司第七届监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

经全体监事投票表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 24 日