

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-076

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2018年第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年第八次会议于 2018 年 11 月 13 日（星期三）16:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 13 日以邮件等方式送达至各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案

经审议，监事会认为：公司原监事、监事会主席黄燕女士已向公司提交辞职报告，公司监事会主席职位空缺，为保证监事会的正常运行，经审议，全体监事一致同意选举伍剑红女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号 2018-077）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十四日