

山西清众科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次监事会议于2018年6月21日以电话、书面文件形式通知全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年6月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席梁双龙主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，梁双龙、崔亚琦当选为公司第二届监事会非职工监事，与2018年第一次职工大会选举产生的职工监事岳永玲共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》、

《公司章程》等规定，选举梁双龙为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2、议案表决结果

3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司



2018年6月26日