

凯德技术长沙股份有限公司 第三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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年1月18日下午16:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2018年1月18日以当面通知的方式告知各位监事，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事谢红云女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、表决结果

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案主要内容：选举谢红云女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满。

2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《凯德技术长沙股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

监事会

2018年1月19日