

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月18日，以书面形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年10月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式召开
- 5、会议主持人：张庆军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王金久担任东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1、 议案内容

公司第一届股东代表监事李双因个人原因向公司提出辞去监事的辞职报告，李双的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会现提名王金久为公司第一届股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。该提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需要经过 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 24 日