

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

河南金硅科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于2018年9月14日收到股东代表监事孟瑶女士递交的辞职报告，鉴于孟瑶女士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》及《公司章程》的有关规定，本次监事会会议提名宋伟先生担任公司第一

届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

宋伟，男，1986年2月14日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年7月至2014年11月，任江苏中核华誉工程有限责任公司二分公司仪表工程师；2014年12月至2017年3月，任郑州烽火台电子有限公司技术部软件工程师；2017年3月至今，任河南金硅科技股份有限公司技术研发中心软件工程师。无对外投资情况。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会通过中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、最高人民法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）对宋伟先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行了核查，截至本公告日，宋伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。宋伟先生持有公司股份50,000股，持股比例0.46%。公司控股股东、实际控制人与其不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

河南金硅科技股份有限公司

监事会

2018年10月22日