

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月28日上午10时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日，书面送达及电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席蔡永欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会将于2019年1月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事1名。提名蔡永欣、陈丽明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均具备担任公司监事的资格和能力，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，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3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日