

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合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：2019年3月6日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
- 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：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张蕊蕊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司

进行监事会换届选举。公司监事会提名张蕊蕊、金晶为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，非职工代表监事成员为连任。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 7 日