

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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22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：2019年3月19日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席陈坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律规定的规定。

（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的》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈坚先生、吴制先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。上述两名监事与一名由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成监事会。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会及股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会股东代表监事候选人陈坚先生、吴制先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第七次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

监事会

2019年3月25日