

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第一届第五次监事会决议公告

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：2018年5月7日
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王胜云先生
- 6、会议主持人：王胜云先生
- 7、本次会议的召开符合《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。

二、会议议案及表决情况：

经与会监事审议，依法表决，本次会议通过如下协议：

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》。

议案内容：由于王胜云先生辞去监事职务，现提名宋晗先生担任公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该议案在未得到股东大会审议通过之前，王胜云先生仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据公司法及公司章程有关规定，公司将于 2017 年 6 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议下列事项：

（1）审议《关于选举公司监事的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件目录

1、《广州健新科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

广州健新科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 16 日