

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘磊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于改选第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事刘磊先生因个人原因已提交书面辞职报告，经公司控股股东孙雷推荐，提名景晨宵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经查，景晨宵先生不存在《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。

景晨宵先生履历：

景晨宵，男，1993 年生，中国澳门籍，本科毕业于大连交通大学经济管理学院，管理学学士、工学学士双学位。2016 年 7 月入职中澳吉田投资管理有限公司担任总经理助理一职；同年 12 月加入开源证券股份有限公司北京第三分公司担任柜台经办一职。2018 年 3 月起至今在北京麦伽投资管理有限公司，现职位为基金运营助理。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更募集资金部分使用主体的议案》

1.议案内容：

监事会对本次拟变更募集资金部分使用主体发表如下意见：监事会认为本次变更募集资金部分使用主体系公司经营需要，不会损害公司及全体股东利益，同意本次拟变更募集资金部分使用主体的事项。

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，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

《珠海三木科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日