

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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20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：2018年12月20日以书面方式发出（全体监事一致同意豁免会议通知期限）
- 5.会议主持人：屈文泽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的法律法规有关规定，经各监事提名，由屈

文泽先生作为公司第三届监事主席的候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，提请全体监事选举。

屈文泽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东科硕科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日