

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司 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：2019年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （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《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会原定任期将于2019年12月26日届满，鉴于公司控股权已经发生变化，公司监事会拟提前进行换届。根据公司控股股东推荐，结合现有监事会组成，提名叶雁华、刘鸣为公司第三届监事候选人，职工代表监事由职工代表大会选举产生。第三届监事会监事任期为3年，自2019年第一次临时股东大会、职工代表大会通过后起计算。

详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司关于监事会换届的公告》（公告编号：2019-005）。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）《第二届监事会第六次会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 18 日