

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 第一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29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1月18日以邮件和电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席江小琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集，召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于广东拓必拓科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 1 日 届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名麦荣佐、郑少群为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

#### 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

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

监事会

2019年1月29日