

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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2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：2019年2月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张宇翔
- 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》等有关法律、法规及《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《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现提议对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名张宇翔、季长春为公司第二届监事

会监事候选人，上述候选人中张宇翔为连任，季长春为首次提名。第二届监事会成员的任期自 2019 年第一次股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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

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

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 21 日