

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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4月4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3月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事肖丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等文件的规定。

（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《选举肖丽华为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于原监事会主席王瑞辞去监事会主席职务，刘因当选为新的监事。监事会需要选举一名新的监事会主席。根据有关规定，首先刘因、邢相阁联名推举肖丽

华为监事会主席候选人，其次各位监事进行投票选举。肖丽华符合监事会主席的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需要回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛东和科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

青岛东和科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日