

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

## 广东骏汇汽车科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》、《监事会议事规则》。

#### （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《关于提名张家富先生为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

刘家财先生、陈浩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张家富先生、梁嘉敏女士为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。张家富先生不属于失信联合惩戒对象。

张家富，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，大学专科学历，毕业于华南农业大学工商管理系。2007 年 9 月，就职于喜利珠宝有限公司，任职技术员；2008 年 7 月，就职于合成电子有限公司，任职检验员；2009 年 6 月，就职于现代五金有限公司，任职样品工程师；2010 年 6 月，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职过 IPQC\IQC\SQE\总经办秘书\执行工程师\质控主管\质控副经理\质控经理，现任职质量管理者代表。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名梁嘉敏女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

刘家财先生、陈浩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张家富先生、梁嘉敏女士为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。梁嘉敏女士不属于失信联合惩戒对象。

梁嘉敏，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，大学本科学历，毕业于广州大学会计学。2003 年 6 月，就职于番禺显华家电实业有限公司，任职报关员；2006 年 12 月，就职于番禺龙宇电子有限公司，任职报关员；2010 年 1 月，就职于创博电子有限公司，任职跟单主管兼报关员；2016 年 12 月，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职过营销工程师，现任职营销副主管。

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

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2019-014

---

广东骏汇汽车科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日