

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 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 5 月 17 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 5 月 13 日 以电话通知、直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘炳玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名周若航、刘忠为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届监事会的股东代表监事任期均为三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 17 日