

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

## 河北泰越智新科技股份有限公司 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5月21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4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡伟新女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《任命贺海洋为监事》议案

##### 1.议案内容：

由于郑海凤个人原因，辞去公司监事一职，郑海凤的离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提出选举贺海洋为公司新的监事成员。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、 经与会监事和记录人签字并盖章的监事会会议决议。
- 2、 经监事签字的监事会会议记录。

河北泰越智新科技股份有限公司

监事会

2019年5月22日