

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司 第二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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日 以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈小牧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《关于监事变动的议案》

1.议案内容：

林存胜先生因公司另有任用，为确保公司稳定持续发展及运营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议免去林存胜先生监事职务。推举魏焕民先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任

期届满之日止。在新任监事就任前，林存胜先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

林存胜先生在担任本公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为公司经营发展及规范运作做出不朽的贡献。在此，公司监事会对林存胜先生表示衷心的感谢！

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日