

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

**广东恒成科技股份有限公司**  
**第一届监事会第十二次会议决议公告**

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：现场会议投票表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：李萍
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《公司法》和《公司章程》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2人。

监事刘道粮因外出缺席，未委托其他监事代为表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

公司第一届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，现

对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名宋华良、李萍为公司第二届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，上述候选人自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 2 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，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日