

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

## 广州武宏科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚晓华
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举龚晓华先生担任公司第二届监事会主席，龚晓华先生为连选连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

龚晓华先生不属于失信联合惩戒对象。

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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

广州武宏科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 3 日