

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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3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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋朝阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举杨建成担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格

审查，杨建成先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年 06 月 29 日起至 2022 年 06 月 28 日，自股东大会通过之日起生效。杨建成先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举周烈平担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，周烈平先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年 06 月 29 日起至 2022 年 06 月 28 日，自股东大会通过之日起生效。周烈平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉松石科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 4 日