

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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14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31日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席游朦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

提名游滕、何依为公司第二届股东代表监事候选人，上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐锐组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《成都微核科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

成都微核科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日