

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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17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6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈蓓
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名曾智英为广州大石馆科技股份有限公司第二届监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名曾智英为第二届监事候选人，为首任监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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《关于提名郭艳霞为广州大石馆科技股份有限公司第二届监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭艳霞为第二届监事会候选人，为首任监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算，上述监事候选人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

经与会监事签署的《广州大石馆科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

监事会

2019年6月19日