

证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

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12日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张敬志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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。

监事王蔓菁因出差缺席，委托张敬志代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于2019年7月4日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司监事会提名夏万泓、王蔓菁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人均为连任监事。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 19 日