

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 26 日
- 1.会议召开地点：公司会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 18 日 以电话方式发出
- 4.会议主持人：叶冬华
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

（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《关于选举叶冬华为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特选举叶冬华女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二

次临时股东大会决议之日起生效。叶冬华为公司第一届监事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举黄忠福为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特选举黄忠福先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄忠福为公司第一届监事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《广东欧怡迪科技股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东欧怡迪科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 26 日