

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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
- 2.会议召开地点：广东恒成科技股份有限公司会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李萍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会主席换届选举，选举姚水根先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。经核查该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于

失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司第二届监事会第一次会议》

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日