

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

## 东莞市中科冠腾科技股份有限公司

### 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7月10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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张庆军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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于2019年5月17日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，经监事会提名张庆军、王金久为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2019-017）

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 11 日