

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电子邮件、短信及电话确认方式发出
- 5.会议主持人：郑伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于2019年8月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名郑伟、顾

鸿彬任公司第二届监事会监事候选人，以上候选人需经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举产生的职工监事戴竹夏共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日止。经核查，上述提名监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中徽机电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

中徽机电科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 15 日