

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 7 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔俊胜
- 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 7 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名崔俊胜、邵林娟担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事尹志超共同组成第二届监事

会，任期三年。崔俊胜、郇林娟二名非职工代表监事自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。

根据相关法律规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会监事就任之日起自动卸任。

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

本议案不涉及关联事项，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

《河南东陆高科实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 19 日