

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

深圳市联君科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室
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7月12日，书面通知。
5. 会议主持人：赵雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名蓝健为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席赵雷因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名蓝健先生为公司第二届监事会主席候选人。根据《公司章程》等相关规定，该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第二届监事会主席，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

监事会

2019年7月23日