

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 第四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24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7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈正友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定

（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《关于提名非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事张锡霞于2019年6月24日向公司递交了辞呈，辞去公司监事职务，张锡霞女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数。现提名魏小飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。被提名监事魏小飞先生持有公司股份0股。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽龙磁科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日