

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于提名何兴军为公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到监事主席方海滨的辞职报告，辞去公司监事会监事主席一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名何兴军为公司第

二届监事会监事候选人，任期到本届监事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；何兴军不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。为确保监事会的正常工作，方海滨将继续履行监事职责，直至股东大会选出新监事后自动卸任。

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

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司
监事会

2019 年 7 月 25 日