

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司 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 30 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 23 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘福君先生
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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及提名第二届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘福君、黄荣为公司第二届监事会非职工

代表监事候选人，将与公司职工代表监事钟彬共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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

经与会监事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日