

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月25日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席李秀珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名李秀珠、巫万声为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事

会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，李秀珠为连选连任监事，巫万声为新任监事，其中新任监事的任职经历如下：

巫万声，男，汉族，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于英德市石牯塘中学。2007年5月至2017年9月在广州市江南鼎盛果行有限公司任销售主管。2017年12月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。

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

《深圳市君为信股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

监事会

2019年8月7日