

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司 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 31 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张庆联
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于张庆联先生辞去公司监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名温威京先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法

规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

温威京：男，1943 年 10 月生，中国国籍，2003 年以来历任梅州市计算机学会副理事长，梅州市电子学会常务理事，广东超华科技股份有限公司第三、四届董事会独立董事；现任方圆标志认证集团广东有限公司高级工程师及驻梅州办事处主任。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

梅州市恒晖科技股份有限公司拟定于 2019 年 8 月 21 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于提名公司第二届非职工代表监事的议案》。

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。

本议案无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及加盖公司印章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日