

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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10日
- 2、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席傅仰前
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名傅仰前为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人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。本次提名的非职工代表监事中，傅仰前为连选连任监事，不存在新任监事。

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、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经全体与会监事签署并加盖公司公章的本次监事会会议决议；
- 2、经全体与会监事签署并加盖公司公章的本次监事会会议记录。

广东庄正电子科技有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日