

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

东莞三润田智能科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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8月16日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体监事推选的监事罗志文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗志文先生继续担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2019年第四次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会审议，由两名股东代表监事罗志文、尹佩如和职工代表监事廖焕堂组成公司第二届监事会。经全体监事推选，选举罗志文为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期

限为 2019 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 15 日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 19 日