

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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21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8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温威京
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会选举温威京先生为第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第六次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，温威

京先生未被列入失信联合惩戒对象。

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日