

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席饶义斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会成员将由 3 名监事组成，其中股东

代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会任期三年。公司拟提名饶义斌先生、李见明先生为公司第二届监事会股东代表监事人选，将与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-022）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会非独立董事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向董事支付董事职位薪酬。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会独立董事津贴标准拟定为每年每人 4.8 万元人民币（含税）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向监事支付监事职位薪酬。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《广州市溢信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日