

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 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 9 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员已分别由公司股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监事推选，选举蒋巍女士为公司

第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2019-029）。

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

本议案不涉及关联关系，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

《广东力田科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

监事会

2019年9月10日