

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈增滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（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《关于制定〈监事会议事规则〉（上市后适用）》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟定了《监事会议事规则》（上市后适用）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日