

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

上海华之邦科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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16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9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规。

（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《关于公司监事任免》议案

- 1.议案内容：
因监事所在的股东方（上海云挚创业投资中心，持股比例0.2907%）人事变动，聘任刘汪慧子为公司监事，免去倪修斯公司监事。
- 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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海华之邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （二）《上海华之邦科技股份有限公司第二届监事会第九次会议记录》

上海华之邦科技股份有限公司

监事会

2019年9月17日