

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘婷婷
- 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》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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并提名第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于2019年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过监事会商议，提名王小芳、张宇超两人为公司第三届监事会候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一

届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津协盛科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

天津协盛科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 18 日

第三届监事会候选人简历

王小芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大专学历。2015年12月任天津协盛科技股份有限公司生产部部长。

张宇超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2010年8月至2012年8月任天津鼎易通科技有限公司工程部主管；2012年8月至2013年9月任天津市协盛科技有限公司综合部主管；2013年9月至2019年9月任股份公司监事。