

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司 第一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18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8月23日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张静雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事

会拟提名张静雯、邹霞为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人张静雯为连选连任监事、邹霞为新任监事。其中新任监事的任职经历如下：

邹霞女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于娄底电子职业技术学院，中专学历。2003年8月至2005年2月，就职于厦门金鹏人造花有限公司，任职总经理室文员；2005年3月至2007年11月，就职于立达信绿色照明股份有限公司，任职研发部文员；2007年12月至2008年1月，在家待业；2008年2月至2011年12月，就职于东莞市立坚精密模具制造有限公司，任职经理室文员；2012年1月至2014年5月，自主创业；2014年6月至今，就职于春夏新科，担任人事部主管。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

张静雯、邹霞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

监事会

2019年9月19日