

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26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21日以专人方式发出
- 5.会议主持人：黄琳
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名贺强为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名贺强为第三届监事会候选

人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。

监事候选人简历如下：

贺强，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学。

曾任八十五度餐饮管理（深圳）有限公司总账会计、深圳市人人聚财金融信息服务有限公司财务经理、2017 年 4 月至 2019 年 9 月任致联新能源产业（深圳）有限公司财务经理

贺强的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李子其为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李子其为第三届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。

监事候选人简历如下：

李子其，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学。

曾任深圳小宝互联网金融服务有限公司运营经理；现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司平台与运营主管。

李子其的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

监事会

2019年9月27日