

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第一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27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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨小扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自2016年10月20日至2019年10月19日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名杨小扬、郑晓颖为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

杨小扬、郑晓颖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

本议案不涉及关联交易，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

《广东先捷电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日