

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

## 惠州天阳精密部品股份有限公司 第一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17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：倪东锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名倪东锋、赵前显为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

同意2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情形。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

监事会

2019年9月30日