

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席白玉善
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东精茂健康科技股份有限公司章程》的规

定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名廖超、陈东升为公司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廖超、陈东升的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

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公司股东大会选举产生即自然终止。

廖超、陈东升均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

不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《广东精茂健康科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东精茂健康科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 15 日

第二届监事会股东代表监事候选人简历

廖超，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于湖北宜昌电大，大专学历。职业经历：1993年8月至2002年6月，就职于湖北力帝机床股份有限公司，任职技术员；2002年6月至2004年5月，就职于广东省东莞电机有限公司，担任技术员；2004年5月至2006年6月，就职于东莞市精茂机电有限公司，任生产主管；2006年6月至2007年7月，待业；2007年7月至2016年9月，任职东莞市精茂机电制品有限公司，任物控部经理；自2016年9月至今，担任广东精茂健康科技股份有限公司监事；2017年7月至今，担任洛阳精茂智能健康科技有限公司的监事；2018年6月至今，担任东莞市好控电子科技有限公司监事。

陈东升，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于勉县一中，高中学历。2006年至今就职于东莞市精茂机电制品有限公司、广东精茂健康科技股份有限公司，担任部门经理。

。