

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 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 10 月 15 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 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾敏
- 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》和《公司章程》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《关于选举股份公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，现向监事会提交公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名。

提议由曾敏、宋晗担任第二届监事会监事。同意将该议案提交公司股东大会

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 17 日