

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 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 10 月 16 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 10 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席兰爱强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事》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合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名兰爱强、赵红为第二届监事会监事候选人，任期三年；由股东大会选

举通过。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河南华星科创股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日