

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

## 深圳市力生美半导体股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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21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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举王福龙先生为公司监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事董坚因个人原因辞去公司监事职务，根据公司的实际情况，选举王福龙为公司监事，任职期限自2019年第二次临时股东大会决议之日起至第二届

监事会任期届满之日止。

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

《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日