证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚章建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于竞价转让方式回购公司股份的》议案

1.议案内容：

为了促进公司更好的发展，进一步完善公司激励机制，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等法律法规及《公司章程》的相关规

定，综合考虑公司的财务状况以及未来长期发展战略，公司拟以自有资金回购部分股份用于公司管理层和员工股权激励。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股份回购方案》（公告编号：2019-033）。

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。

（二）审议通过《关于提名肖燕林为公司监事的》议案

1.议案内容：

因陈海浪的辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举肖燕林为公司第二届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2019-032）。

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

广东今科道同科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广东今科道同科技股份有限公司
监事会

2019年10月23日