

证券代码：871523

证券简称：中维高新

主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：辽宁东戴河新区 A 区燕山东段 6 号中维高新办公室会议室
- 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 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐茁女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求

（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选举的议案》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依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘兵、孙铭泽为公司第二届监事

会监事候选人，担任公司监事，任期三年，上述监事候选人的任职资格符合担任监事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《辽宁中维高新技术股份有限公司章程》规定禁止任职的情况。

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

本议案无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁中维高新技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日