

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司 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 11 月 6 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆华珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行换届选举，提名潘红欢先生、罗晓明先生为公司第二届监事会监事。

自本议案经股东大会审议通过之日起，由上述两名监事候选人与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中延（苏州）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 6 日