

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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7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31日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：江小琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举陈章效先生为公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席江小琳女士因个人职业发

展规划原因提出离职申请并辞去职工代表监事和监事会主席职务，公司于 2019 年 11 月 7 日召开《2019 年第二次职工代表大会》选举通过陈章效先生担任第二届监事会职工代表监事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈章效先生为广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，陈章效先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 7 日