

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 8 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 11 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举曾敏先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 11 月 8 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议并通过由曾敏先生、宋晗先生为公司非职工代表监事，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋飞勇先生共同组成第二届监事会。

根据《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举曾敏先生为公司第二届监事会主席，任期3年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

监事会

2019年11月11日