

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张俊民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于补选公司监事》议案

1.议案内容：

因公司原监事霍雅楠女士辞去公司监事职务，拟提名梁影女士为公司监事，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时为止。

提名监事个人简历如下：

梁影，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2009年4月，就职于新奥集团任人事内勤；2009年4月至2013年11月，就职于伊利集团南京分公司任人事专员；2013年11月至2015年7月，就职于伊利集团任督导主管；2015年7月至2016年6月，就职于伊利集团任督导经理；2016年6月至2019年4月，就职于伊利集团金山分公司任人力主管；2019年4月至今，任公司人事行政主管。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

监事会

2019年11月12日