

证券代码：870127

证券简称：精科传动

主办券商：国元证券

## 山东精科智能传动设备股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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21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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张福春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规及《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《公司监事换届选举议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张福春、杨杰为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之

日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东精科智能传动设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东精科智能传动设备股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 21 日