

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第四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 26 日
- 2.会议召开地点：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 22 日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：董琼
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名张磊为武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张磊为第四届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满。 监事候选人简历如下：

张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南林业科技大学。

曾任南方电网云电同方工程部经理，现任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司技术主管。

张磊的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日