

证券代码：430727

证券简称：金格科技

主办券商：民族证券

江西金格科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月10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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄世明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司股东提名黄世明、杨丽萍为公司第四届监事会非职工代表监事，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第四届监事会，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四

届监事会任期届满之日止。黄世明、杨丽萍不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第四届监事会成员到任前，第三届监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西金格科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江西金格科技股份有限公司

监事会

2019年12月10日