

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
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30日，电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：曾瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### （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《关于提名曾瑾为第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，为保证公司监事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名曾瑾为第四届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名何国樑为第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，为保证公司监事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名何国樑为第四届监事会监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

监事会

2019年12月11日