

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 27 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 20 日 以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：林国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举陈亿涛为公司第三届监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会收到监事杨瑞俊先生提交的书面辞职报告，杨瑞俊先生因个人

原因辞去公司监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名陈亿涛先生为公司第三届监事会候选人。陈亿涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》对监事任职资格的要求。

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，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

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日