

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

## 广东惠利普智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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30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24日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：宋忠富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生非职工监事李彬先生、宋忠富先生，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事吴川先生一起组成公司第二届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举宋忠富先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

广东惠利普智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

广东惠利普智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 2 日