

证券代码：872499

证券简称：新诚志卓

主办券商：安信证券

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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 12 月 24 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司公司章程》的规定。

（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《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

选举孙慧女士为公司监事会主席，任期由 2020 年 1 月 3 日至第二届监事会届满。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《监事辞职》议案

1.议案内容：

尚明霞女士因个人原因辞去公司监事一职。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举唐云女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

尚明霞女士因个人原因辞去公司监事职务，因尚明霞女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数三人，需补选一名监事。根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会提名唐云女士为公司监事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

青岛新诚志卓轨道交通装备股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 7 日