

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
- 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：2020 年 2 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾伟新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《选举公司监事》议案

1.议案内容：

由于公司监事朱琼女士提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名顾明先生为新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。经核查，顾明先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

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

不存在回避表决的情况。

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《广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2020年2月13日