

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：因事项紧急提前 1 天发出通知，2020 年 2 月 16 日以电话、邮件、短信方式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席张莹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名严川为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司监事梁艳敏女士因个人原因已提交书面辞职报告，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名严川先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。严川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求，简历详见附件。

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

《公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海金政科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 18 日

附件：

严川简历

严川，男，身份证号码：4209821986100****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于武汉纺织大学（原武汉科技学院），服装设计专业。2011 年 7 月至 2016 年 2 月任上海柚宝实业有限公司设计师；2016 年 2 月至 2017 年 3 月任上海数喆数据科技有限公司设计师；2017 年 3 月至 2018 年 3 月上海雷根资产管理有限公司设计师；2018 年 3 月至今任上海金政科技股份有限公司设计师。