

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

## 河北泰越智新科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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24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：2020年2月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡伟新女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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《关于公司监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于2020年3月5日届满。公司监事会依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。公司股东提名第二届监事会成员由贺海洋、陈士伟作为第二届监事会股东代表候选人，与经公司 2020 年度第一次职工代表大会选举产生的第二届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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

此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

与会董事签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 25 日