

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

## 广州市粤峰高新技术股份有限公司

### 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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘书伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于监事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期届满，现拟选举李清玥、谭桂兰与职工代表大会选举的职工代表监事麦智鹏组成公司第

二届监事会。以上监事候选人均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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 3 日