证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司 第二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3月5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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张凌云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，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《关于提名黄静为公司新任信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

因内部工作调整，原信息披露负责人暂时履职其它岗位。根据相关法律、法规的规定，提名黄静女士兼任公司信息披露负责人。监事会对此发表意见如下：

(1) 原信息披露负责人履职期间，工作勤勉，较好地完成了信息披露事务工作。现由于内部工作调整，暂时离任该岗位。

(2) 同意公司指定副总经理、财务负责人黄静女士兼任公司信息披露负责人。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《上海丽正科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海丽正科技股份有限公司

监事会

2020年3月6日