

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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12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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺海洋女士
- 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《选举贺海洋为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席的任职期间于2020年3月5日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举贺海洋为新一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日