

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

## 上海泰坦科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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15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3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

#### （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非职工监事的议案》

##### 1.议案内容：

为完善公司治理，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名游珊珊女士、邵咏斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员，任期自股东大会

会决议通过之日起三年。

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

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

《上海泰坦科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日