

证券代码：430546

证券简称：乐彩科技

主办券商：中原证券

郑州乐彩科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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16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3月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李世魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李世魁为第四届监事会股东代表监事候选人，须股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事张国辉、茹书灿一起组成公司第四届监事

会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州乐彩科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州乐彩科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日