

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李辰宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李辰宇、张涛为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，

与职工代表大会选举出来的职工代表监事梅建华一起组成公司第二届监事会。李辰宇、张涛、梅建华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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》。

安徽珈冕科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日