

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 第二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 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼 102 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：电话通知
5. 会议主持人：郭国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李小平先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

原监事谢运强先生因个人原因免去公司监事一职，导致公司监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名李小平先生为公司新任监事，任期自 2020 年第四次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会监事签字并加盖公章《第二届监事会第五次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日