

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

## 广东奎创科技股份有限公司 第一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：公司
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修改〈广东奎创科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规章制度，公司对《广东奎创科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

经监事会审议，本次《公司章程》的修改内容符合法律和股转系统的有关规定，全体监事均表示无异议。

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

本议案不存在需回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<广东奎创科技股份有限公司关联交易管理制度>、<广东奎创科技股份有限公司对外担保管理制度>、<广东奎创科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》等规则制度的相应条款进行修改。

经监事会审议，本次《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《信息披露管理制度》的修改内容符合法律法规、股转系统和《公司章程》的有关规定，全体监事均表示无异议。

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

本议案不存在需回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<广东奎创科技股份有限公司股东大会议事规则>、<广东奎创科技股份有限公司董事会议事规则>、<广东奎创科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《广东奎创科技股份有限公司章程》修改内容，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等制度的相应条款进行修改。

经监事会审议，本次《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的修改内容符合法律法规、股转系统和《公司章程》的有关规定，全体监事均表示无异议。

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

本议案不存在需回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日