

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 21 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 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾运玉
- 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。

（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

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事的议案》

- 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾运玉女士、邓志鑫先生为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的

规定，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

《广东金禄科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日