

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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24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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李光先生公司监事职务》的议案

1.议案内容：

李光先生为公司董事长李林的儿子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去李光先生的股东

代表监事职务，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。

（二）审议通过《关于免去陈艳葵女士公司监事职务》的议案

1.议案内容：

陈艳葵女士为公司董事邓运南的妻子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去陈艳葵女士的股东代表监事职务，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）审议通过《关于提名郑缙杰先生担任公司监事》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提名由郑缙杰先生担任公司股东代表监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

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。

（四）审议通过《关于提名姚枝女士担任公司监事》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结

构调整的需要，现提名由姚枝女士担任公司股东代表监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

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。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司的《监事会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后生效。

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

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日