

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月9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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾庆海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司职工代表监事、监事会主席屈文泽先生因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱强昭先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科硕科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东科硕科技股份有限公司

监事会

2020年4月10日