

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 10 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 31 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈彩珠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于改选张跃先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告（2020）3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理

人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属。根据全国股转公司的要求，公司应当根据《治理规则》改选与聘任，并于 2020 年 5 月 1 日前完成。

拟提名张跃为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张跃符合《公司法》等相关法律法规及全国股转公司《治理规则》规定的任职资格。

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《关于改选施春阳先生为公司监事》的议案

1.议案内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属。根据全国股转公司的要求，公司应当根据《治理规则》改选与聘任，并于 2020 年 5 月 1 日前完成。

现拟提名施春阳为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

施春阳符合《公司法》等相关法律法规及全国股转公司《治理规则》规定的任职资格。

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

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日