

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司 第三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4月14日
- 2.会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
- 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4月7日以电话和文件方式发出
- 5.会议主持人：陈振洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn披露的《郑州畅想高科股份有限公司监事会议事规则》（公告编号2020-007）

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事项，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

《郑州畅想高科股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 14 日