证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司 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4月13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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何洁贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《提名何楚文女士担任第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席、监事何洁贞女士于2020年3月17日提请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会经资格审查，现提名何楚文女士担任第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期届满为止，自2020年第三次临

时股东大会审议通过之日起生效。何楚文女士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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳美联兴科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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

(一) 与会监事签字确认的公司《深圳美联兴科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日