证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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17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4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曾运玉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东金禄科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

2020年第一次临时股东大会选举曾运玉女士、邓志鑫先生为公司第二届监事会股东代表监事，公司2020年第一次职工代表大会选举吴朝辉先生为职工代表监事。现选举曾运玉女士为第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议批准

之日起就任，任期三年。公司监事会选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，曾运玉女士未被列入失信联合惩戒对象。

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

本案不涉及关联交易事项，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

《广东金禄科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日