证券代码：873200

证券简称：容德科技

主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《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《关于修订〈河南省容德电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，河南省容德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《河南省容德电子科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《河南省容德电子科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省容德电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河南省容德电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日