

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席李秀珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举杜桂娜为公司监事》议案

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举杜桂娜女士为公司第二届监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会届满之日。

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

《深圳市君为信股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

监事会

2020年4月24日