

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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5月8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5月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王永梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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《关于提名张怡铭为公司第二届监事会候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于王永梅女士辞去监事会主席职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此，提名张怡铭女士担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

协成科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 8 日