

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：庞勃女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于提名崔腾女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司监事刘庆怀先生因个人原因申请辞去公司监事职务。详见2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽康海时代科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-017）。

鉴于刘庆怀先生辞职后，公司监事会人数将低于法定最低人数，为确保监事会的正常运作，现提名崔腾女士为公司第二届监事会监事候选人，经征询被提名人崔腾女士意见，其同意成为候选监事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过本议案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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

经核查，该监事不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 13 日