

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

## 上海华之邦科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈韵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、合规。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。监事会现提名陈韵、刘汪慧子为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，获选非职工代表监事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表

大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第二届监事会第十次会议决议》

上海华之邦科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日