

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 15 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 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯益民先生
- 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》的有关规定。

（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《关于选举侯益民为第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过选举了侯益民为第三届监事会股东代表监事；公司 2020 年第一次职工代表大会选举丁亚明、王意军为公司职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第三届监事会。监事会提名侯益民为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为 2020 年 05 月 15 日至 2020

年 05 月 14 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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海天岳科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日