

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张育红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨第二届股东代表监事候选人提名》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名孙道朋先生、王旭先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为新任。

新任监事孙道朋简历如下：

孙道朋，男，汉族，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年7月就读于山东体育学院计算机科学与技术专业。2016年7月至2020年2月任职天津紫藤科技股份有限公司开发工程师。2020年3月至今任职天津紫藤科技股份有限公司技术总监。

新任监事王旭简历如下：

王旭，男，汉族，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2009年7月就读于丹东市第二技工学校，计算机应用专业，2009年9月至2014年7月就读于天津职业技术师范大学，计算机科学与技术专业，学士学位。2014年5月至2015年6月任职天津多德科技有限公司。2015年7月至2016年3月任职天津圈圈互动科技有限公司。2016年4月至今任职天津紫藤科技股份有限公司开发工程师。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

以上提名候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司董事会召开股东大会的》议案

1.议案内容：

上述议案（一）需提交公司股东大会审议，故公司监事会提请公司董事会召开股

东大会审议相关议案。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日