

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司 第二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：现场
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李雪琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于选举李雪琴为第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

监事会选举李雪琴为第二届监事会主席。任职期限为第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《成都高赛尔股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

监事会

2020年5月18日