

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：夏再兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《选举公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事、监事会主席朱超因个人原因辞去监事、监事会主席职务，其辞职导致公司监事会成员人事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陶莉作为公司新任监事候选人，任期自2020年第二次临时

股东大会通过之日到第二届监事会届满之日。陶莉不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

不议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第六次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日