

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司 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27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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李风云女士
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于改选陈金梅女士为第二届监事会股东监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司2020年1月3日发布的股转系统公告（2020）3号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

鉴于我公司监事会主席李风云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属。

拟提名陈金梅女士为公司第二届监事会股东监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

监事会

2020年5月29日