

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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6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6月10日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席兰爱强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名张青更先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于兰爱强先生因工作变动申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》的相关规定，拟提名张青更先生作为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。

张青更先生简历：张青更，男，中国国籍，大专学历，1975年9月23日出生，无境外永久居留权。

1995年09月至1998年07月就读于华中农业大学学习；

1998年08月至1999年12月就职于新野县新星棉纺厂，任职工；

2001年01月至2016年10月就职于新野县华星棉纺织有限责任公司，任办公室主任；

2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任综合发展部主管。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《河南华星科创股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

监事会

2020年6月16日