

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

## 台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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 17 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 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举张跃为公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监

事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名张跃作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对张跃的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现该候选人有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事会候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。上述监事候选人亦不在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员，亦非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于选举施春阳为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名施春阳作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对施春阳的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现该候选人有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事会候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》

等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。上述监事候选人亦不在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员，亦非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。

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

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日