

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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22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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事陈金梅女士
- 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《关于选举陈金梅为公司第二届监事会主席的议案》

##### 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。

公司于2020年6月18日召开了2020年第三次临时股东大会改选任命陈金梅女士为公司监事。同时根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，由监事会选举产生。

监事会拟选举陈金梅为公司监事会主席，自监事会审议通过后至本届监事会任期届满。

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。

本议案无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七次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

监事会

2020年6月23日