

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：利瑜家
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名张勇、姜涛为公司第三届监事会非职工监事候选

人。

新提名监事候选人履历：姜涛，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 6 月至 2016 年 6 月在立白集团历任销售经理、销售总监、副总经理、立白商学院院长等职务；2016 年 7 月至 2017 年 1 月在家待业；2017 年 2 月至今就职于公司，为公司第一届董事会董事。

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

《广东铭钰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 24 日