

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方超群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、规章的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于任命〈方超群为监事会主席〉》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命

方超群先生为监事会主席，负责监事会工作。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事方超群回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日