

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘桂琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、主持和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

（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《关于选举刘桂琴女士继续担任第五届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会于2020年6月30日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及

资格审查，提名刘桂琴女士继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂琴女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。刘桂琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王娜女士继续担任第五届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2020 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名王娜女士继续担任第五届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王娜女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。王娜女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本次会议不涉及关联交易，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

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日