

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

## 广东英妮股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议宝
- 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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴金拔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《免去郑强伟监事会主席与监事职务》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会决议免去郑强伟先生监事会主席和监事职务。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司监事会监事议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司免去监事郑强伟情况，提名李斌先生第二届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。李斌不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联监事，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

第二届监事会第三次会议决议

广东英妮股份有限公司

监事会

2020年7月6日