

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 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7月16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7月6日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈义平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规以及《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《关于改选第二届非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

唐晓燕女士因个人原因辞去所担任的监事职务，经公司监事会主席提名，公司监事会改选张爱民先生为本届监事会成员，任职期限至第二届监事会任职届满为止。

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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第五次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 16 日