

证券代码：831441

证券简称：ST 瓷爵士

主办券商：财通证券

## 温州瓷爵士科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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24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7月10日电话形式通知
5. 会议主持人：郑晓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》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。

监事张晓勇因未联系到缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会通知公告》公告编号：2020-030。

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：

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《选举洪锦豪、黄月华为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

《选举洪锦豪、黄月华为公司监事》

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：

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十二次会议决议

温州瓷爵士科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日