

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月14日
- 2.会议召开地点：济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6楼会议室
- 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8月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席褚伟丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2020年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司2020年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

- （1）2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

(2) 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东包继华先生、于岩先生提名褚伟丽女士、朱坤海先生 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事届满之日止。包继华先生持有公司股份 10,284,000 股，于岩先生持有公司股份 6,501,000 股，二人为一致行动人，共同持股数量占总股本 50.22%。根据《公司章程》的规定，包继华先生、于岩先生具备提名监事候选人的资格。

(1) 关于推举褚伟丽女士为公司第三届监事会监事的议案。

(2) 关于推举朱坤海先生为公司第三届监事会监事的议案。

本议案为逐项表决议案，需对子议案进行逐项表决。

2. 议案表决结果：

(1) 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意 3 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事项，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

《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

监事会

2020年8月14日