

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第二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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形成决议合法、有效。

（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《关于月旭科技（上海）股份有限公司2020年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

2020年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，

公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2020 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2020 年半年度报告》。

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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司严格遵守《募集资金管理制度》的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会制定了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选杨慧女士、薛昆鹏先生为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

杨慧女士、薛昆鹏先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的简历情况如下：

杨慧：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009年毕业于复旦大学化学系。2009 年 7 月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司监事会主席、市场总监。截止目前，杨慧女士持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

薛昆鹏：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2012 年毕业于南昌航空大学。2012 年 4 月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司研发总监。截止目前，薛昆鹏先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日