

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 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28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8月18日，书面通知
5. 会议主持人：钱丹梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于审议〈公司 2020 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2020 年半年度报告》予以汇报。详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020038）。

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《关于提名钱丹梅为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名钱丹梅为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于提名庾棠森为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名庾棠森为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事以其在公司具体任职岗位和考核结果发放薪酬，除此外不另行支付报酬。

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

经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日