

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：田治国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开监事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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。

监事王春娜因个人原因缺席，委托监事田治国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司2019年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《宜昌金海科技股份有限公司2019年度审计报告》（公告编号：2020-010）。

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。

（二）审议通过《宜昌金海科技股份有限公司监事换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提名李敏、林小黎为新一届监事，任期三年，自公司2020年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2020年9月2日