

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张怡铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名李华堂为公司第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于王延玲女士辞去监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此，提名李华堂先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李华堂先生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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届监事会第九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

协成科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 7 日