

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月10日以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司2020年第五次临时股东大会及2020年第一次职工代表大会审议通过，杨慧女士、薛昆鹏先生、夏微微女士（以下简称“全体监事”）为公司第三届监事会监事。为加快完成公司监事会换届工作，保证公司各项工作的顺利进行，公司全体监事同意召开第三届监事会第一次会议并同意豁免公司章程中关于召开本次监事会的期限规定。

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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

公司监事会的换届已完成，经各位监事协商一致，拟选举监事杨慧女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起计算，至本届监事会届满之日止。杨慧女士持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，不是失信联合惩戒对象。

其简历情况如下：

杨慧：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，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。

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、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 11 日