

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

## 广州永融科技股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：洪晓文
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名晏亮为公司监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

2020年9月9日，公司监事郑兵先生因个人原因提请辞去监事职务。经监事会讨论拟提名晏亮先生任公司监事，任期自股东大会批准之日起至本届监事会

届满之日止。

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

《广州永融科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 17 日