

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

## 深圳市锐扬创科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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9月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈超群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于选举郑淑芬为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

因陈文良先生提请辞去非职工代表监事职务，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，

现提议选举郑淑芬为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

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，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

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市锐扬创科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 28 日